



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba

EG/md - TRL 01.06.03

CIG: 9547442E5E

Trasmessa tramite posta PEC

r1amministrazione@pec.it

Bergamo, 30.12.2022

Spett.le

R1 S.p.A.

Via Monte Carmelo, 5

00166 – Roma

e p.c.

Al Direttore

SC Sistemi Informativi - ICT

Ing. Antonio Fumagalli

Sede

Al Direttore

SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità

Dr.ssa Antonella Coccoli

Sede

Al Responsabile

SS Sicurezza Prevenzione Protezione

Sede

OGGETTO: Esito procedura concorsuale “ristretta” per l’affidamento della fornitura di licenze VMware, di un sistema di backup e di firewall. Spesa complessiva € 585.173,39 Iva 22% inclusa.

Comunicazione di aggiudicazione definitiva e stipula contratto ai sensi degli artt. 32 comma 14 e art. 76 comma 5 lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i

Si informa che, con determina n. 750 del 29.12.2022 (allegata in copia), l'appalto relativo **fornitura di:**

- n. 58 licenze VMware, che consentono la gestione, l'aggiornamento e la manutenzione dei server virtuali;
- n. 4 sistemi di sicurezza firewall;
- n. 1 sistema di backup per la sede di piazza OMS dell'ASST Papa Giovanni XXIII e n. 1 per il presidio di via Borgo Palazzo, 130 – Bergamo

in oggetto, è stato aggiudicato a codesta Società, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 17.07.2020 n. 76 convertito con L. 11.09.2020 n. 120, come modificato dal D.L. 31.05.2021 n. 77 convertito con modifiche dalla L. 29.07.2021 n. 108, con un importo complessivo di **€ 585.173,39** Iva 22% inclusa (di cui € 0,00 per oneri della sicurezza per rischi interferenziali), secondo le condizioni di cui alla disciplina di gara, nonché alla Vostra offerta protocollo informatico SDAPA - ICT n. 352092 del 23.12.2022.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



In applicazione della disciplina di gara a cui si fa espresso rinvio per la corretta esecuzione del contratto, l'aggiudicatario, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione del provvedimento di affidamento dell'appalto, dovrà presentare la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale IVA esclusa, in conformità al disposto dell'art. 103, comma 1, del D. L.vo n. 50/2016 (riducibile al 50%, se soggetto in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 - art. 93, comma 7, del menzionato decreto);

Si precisa che:

- a) Il suddetto appalto trova perfezionamento nella forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante invio della presente, che codesta Società **deve provvedere tempestivamente a restituirne copia controfirmata digitalmente per accettazione e stipula del contratto.**
- b) nel caso di specie, a norma dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto ha luogo in deroga al termine dilatorio, di cui al comma 9 dello stesso articolo, fatta salva comunque la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del sopra richiamato Decreto Legislativo.

Si precisa inoltre che è stato nominato, per questa ASST, quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il direttore della SC Sistemi Informativi – ICT, o suo delegato.

In ottemperanza a quanto prescritto dall'Art 3 comma 8 Legge n.136/13.08.2010, come modificata dalla Legge 207/2010 di conversione del D.L. 187/2010, codesta società dovrà comunicare alla SC Bilancio, Programmazione finanziaria e contabilità (fax 035 2674853 @mail pfc.segreteria@asst-pg23.it):

1. gli estremi di conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva alle transazioni inerenti all'esecuzione del presente appalto;
2. i dati identificativi (nominativi e codice fiscale) delle persone delegate ad operare sul conto corrente bancario/postale dedicato.

Si fa presente che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ciascun bonifico bancario o postale, ovvero altro strumento di pagamento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il CIG riportato sul frontespizio della presente lettera. Si informa, altresì, che all'osservanza di tali obblighi sono tenuti anche gli eventuali subappaltatori o subcontraenti a qualsiasi titolo interessati all'esecuzione delle forniture in essere con questa ASST.

Si precisa, infine, che l'adempimento degli obblighi da parte dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari costituisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della Legge 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

Riguardo alle modalità di fatturazione/pagamento si evidenzia che:

1. il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214;

Gestione acquistiDirettore *Enrico Gamba*

2. in ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31.03.2015, non può più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'oggetto A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013;
3. le fatture elettroniche indirizzate alla presente **ASST Papa Giovanni XXIII** devono fare riferimento al seguente Codice Univoco Ufficio, così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Codice Univoco Ufficio:**2FFFZF**

4. le fatture elettroniche dovranno riportare gli estremi del provvedimento di assegnazione (numero di delibera, numero di protocollo e data), ed il CIG assegnato alla procedura (riportato sul frontespizio della presente).

Come disposto dal decreto MEF del 7 dicembre integrato dal decreto MEF del 27 dicembre 2019, il riferimento dell'Ordine elettronico è rappresentato dalla "Tripletta d'identificazione", costituita dall'identificativo dell'Ordine (ID), dalla data di emissione dell'Ordine e dall'identificativo del mittente che dovranno essere indicati come di seguito:

- l'Identificativo dell'Ordine deve essere inserito nel campo 2.1.2.2 <IdDocumento>.
- la data di emissione dell'Ordine deve essere inserita nel campo 2.1.2.3 <Data>.
- l'Identificativo del mittente deve essere riportato nel campo 2.1.2.5 <CodiceCommessaConvenzione> preceduto e seguito dal carattere "#" senza interposizione di spazi.

Ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 quest'Amministrazione è soggetta all'applicazione dello split payment.

5. il pagamento avverrà a mezzo mandato entro 30 giorni dalla data di verifica di conformità della fornitura/servizio da parte del DEC, che dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, nella quale dovrà essere indicata la specificazione del servizio espletato;
6. i suddetti pagamenti dovranno essere eseguiti con l'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13.8.2010 e s.m.i., pena la nullità assoluta del contratto;
7. in caso di ritardo nei pagamenti, saranno riconosciuti interessi legali calcolati secondo quanto previsto dall'art. 1284, comma 1, del Codice Civile; l'eventuale ritardo nei pagamenti delle fatture non potrà – comunque – essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte dell'Aggiudicatario, il quale sarà tenuto a continuare il servizio fino alla scadenza del contratto stesso.

Resta tuttavia inteso che, in caso di ritardi nei pagamenti, l'aggiudicatario non potrà sospendere le prestazioni contrattuali, pena la risoluzione di diritto del contratto stesso.

Per quanto attiene poi, alla documentazione antimafia (D.Lgs. n.159/2011) seguirà apposita richiesta, ove necessario.

Distinti saluti.



Gestione acquisti

Direttore Enrico Gamba



IL DIRETTORE
SC GESTIONE ACQUISTI
Dr. Enrico Gamba
(firma digitale)

Allegati: determina n. 750 del 29.12.2022
Ordine RD/2022/74844 (inviato tramite NSO)

Il Legale Rappresentante della società R1 S.p.A.
(firma digitale per accettazione)

N.B. CONTRATTO STIPULATO IN MODALITÀ ELETTRONICA, MEDIANTE SCRITTURA PRIVATA, AI SENSI DELL'ART. 32, COMMA 14, DEL D.LGS. 50/2016.

LA PRESENTE COMUNICAZIONE DOVRÀ, PERTANTO, ESSERE RESTITUITA CONTROFIRMATA DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE.

DIPARTIMENTO TECNICO - SC GESTIONE ACQUISTI

Responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

Pratica trattata da: dr. Mirko D'Anella