

Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		1

**DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD
N. 526 DEL - 4 SET. 2018**

Oggetto: Procedura negoziata affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello mediante il MePA di Consip S.p.A. Aggiudicazione definitiva.

**IL DIRETTORE GENERALE
DELLA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI MARCHE NORD**

- . - . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Direttore della U.O.C. Servizio Informatico in riferimento al Budget di Previsione, del Direttore della U.O.C. Controllo di Gestione e del Direttore della U.O.C. Contabilità, Bilancio, Patrimonio e Coordinamento Investimenti;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo (il Direttore Sanitario è assente giustificato);

- D E T E R M I N A -

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, i servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello in favore della Società GPI S.p.A. di Trento alle condizioni contrattuali previste dalla documentazione di gara, alle condizioni tecniche offerte in sede di gara e a quelle economiche dettagliate nel prospetto allegato (All. n° 1), per un importo annuale di € 107.775,00 (IVA esclusa) oltre ad € 107.775,00 (IVA esclusa) per eventuale opzione di ulteriori n° 12 mesi per un importo complessivo di € 215.550,00 (IVA esclusa) ossia € 262.971,00 (IVA inclusa)- CIG: 7558985FBD;
2. di autorizzare l'emissione di ordinativo per 12 mesi (data presunta di avvio metà settembre 2018) per un importo complessivo di € 107.775,00 (IVA esclusa), riservandosi di avvalersi dell'opzione di acquisto di ulteriori 12 mesi per una spesa complessiva massima di € 107.775,00 (IVA esclusa) con successivo e separato ordinativo come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio;

Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		2

3. di prendere atto dell'esclusione della Società Giorgi Ufficio Sas, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la quale è stata già notificata il 31/08/2018, tramite PEC, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
4. di prendere atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la procedura prevista dal MePA di Consip S.p.A., sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
5. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
6. di nominare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'Ing. Carlo Reggiani, Direttore della U.O.C Servizio Informatico il quale è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto ed in particolare della liquidazione del corrispettivo;
7. di nominare, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, quale Verificatore di Conformità, il Perito Informatico Massimiliano Pasquini della U.O.C. Servizio Informatico;
8. di dare atto che verrà accantonata la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016;
9. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;
10. di dare atto che la presente deliberazione non è sottoposta a controllo ai sensi dell'art.4 della Legge n. 412/91 e dell'art.1 della L.R. n.36/2013.

Dott.ssa Maria Capalbo

Per il parere infrascritto

**Il Direttore Amministrativo
Dott. Antonio Draisci**

A. Draisci

Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		3

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. SERVIZIO INFORMATICO:

Si attesta di aver proceduto ad annullare l'annotazione di spesa della determina n. 388/DG/2018 e di aver annotato la spesa derivante dalla presente determina pari ad € 262.971,00 (IVA 22% inclusa) come segue:

- € 38.349,94 nel conto n°0510040101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche del Bilancio Preventivo 2018, con sub-autorizzazione n. SI/2018/1.9;
- € 131.485,50 nel conto n° 0510040101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche del Bilancio Preventivo 2019, con sub-autorizzazione n. SI/2019/1.14;
- € 93.135,56 nel conto n° 0510040101 Manutenzioni e riparazioni attrezzature informatiche del Bilancio Preventivo 2020, con sub-autorizzazione n. SI/2020/1.9.

Il Direttore
(Ing. Carlo Reggiani)

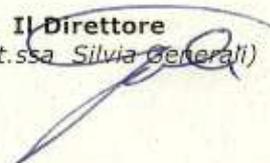


ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. CONTROLLO DI GESTIONE:

In riferimento al fattore produttivo indicato sulla base di quanto dichiarato dal Direttore della U.O.C Servizio Informativo e riportato nel documento istruttorio, il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di congruità economica rispetto al budget provvisorio anno 2018, assegnato dalla Regione Marche con DGRM n° 1617/2017.

Ad invarianza di assegnazione di risorse economiche da parte della Regione Marche per gli anni 2019-2020, il Direttore della UOC Controllo di Gestione esprime parere di compatibilità economica rispetto al Budget che verrà assegnato dalla Regione Marche.

Il Direttore
(Dott.ssa Silvia Generali)



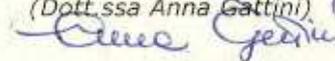
ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DELLA U.O.C. BILANCIO, PATRIMONIO E COORDINAMENTO INVESTIMENTI:

Si attesta la corretta imputazione della spesa al Piano dei Conti e agli esercizi di competenza.

Si attesta inoltre che l'importo dell'incentivo di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, nelle more dell'adozione del regolamento, sarà registrato in apposito accantonamento in sede di redazione dei Bilanci di competenza fino ad un massimo del 2% dell'importo a base d'asta.

Europa B.

Il Direttore
(Dott.ssa Anna Gattini)



Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET, 2018		4

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -
U.O.C. GESTIONE APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI E LOGISTICA

Richiamata la seguente normativa di riferimento:

- **D. Lgs. n° 50 del 18/04/2016**, recante ad oggetto: *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*
- **Art. 1 comma 512 Legge n° 208 del 28/12/2015** recante ad oggetto: *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)".*

Si richiamano le seguenti proprie determinine:

- **n° 388/DG del 04/07/2018** avente ad oggetto: *"Autorizzazione a contrattare per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature informatiche in uso presso l'AORMN mediante il MePA di Consip S.p.A.";*
- **n° 454/DG del 02/08/2018** avente ad oggetto: *"Procedura negoziata affidamento del servizio di assistenza tecnica e manutenzione su apparecchiature informatiche in uso presso questa Azienda. Nomina commissione giudicatrice. Nomina Commissione giudicatrice."*

Considerato che:

- al momento non risultano iniziative attive presso Consip S.p.A. o centrale regionale di riferimento per il servizio di che trattasi;
- al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività l'art. 1, comma 512 della Legge n° 208 del 28/12/2015 (c.d. *Legge di Stabilità 2016*) prevede che le Pubbliche Amministrazioni *"...provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori.."*

Preso atto che:

- ❖ con RdO del MePA n° 1957784 del 04/07/2018 sono stati invitati al succitato procedimento di affidamento tutti i fornitori abilitati al Bando Servizi per l'Information & Communication Technology (SERVIZI) del MePA di Consip S.p.A. al fine di garantire l'imparzialità, la trasparenza di comportamento e i principi della più ampia partecipazione e della concorrenza e della rotazione;
- ❖ il termine ultimo per la presentazione dei chiarimenti era stato stabilito entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 18/07/2018;
- ❖ il giorno 23/07/2018 venivano pubblicate e inviate a tutti gli operatori economici abilitati al Bando SERVIZI *"Servizi per l'Information & Communication Technology"*, tramite l'area delle comunicazioni del MePA l'elenco dei chiarimenti ai sensi dell'art. 11 del disciplinare di gara;
- ❖ il termine ultimo per la presentazione delle offerte era stato stabilito entro e non oltre - a pena di esclusione - le ore 11.30 del giorno 01/08/2018;
- ❖ il procedimento relativo all'aggiudicazione provvisoria ha avuto avvio e si è concluso nel rispetto delle norme vigenti in materia e della procedura prevista dal MEPA di Consip S.p.A. come risulta dai verbali di gara del 01/08/2018, del 02/08/2018 e del 29/08/2018, pubblicati integralmente sul sito aziendale nella Sezione *"Amministrazione Trasparente"* ed ai quali si rinvia senza riportare;
- ❖ in particolare dai suddetti verbali preme evidenziare quanto segue:

Numero	526	Pag.
Data	- 4 SET. 2018	5

- ✓ Entro il termine ultimo sono pervenute le seguenti offerte:
 - 1) GPI S.p.A.;
 - 2) Giorgi ufficio sas di Giorgi Maurizio & C.;
 - 3) ACS Service s.r.l.;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 17.1 del disciplinare di gara, la Commissione Giudicatrice ha disposto l'esclusione dell'offerta presentata dalla società Giorgi ufficio sas di Giorgi Maurizio & C. in quanto ne ha riscontrato la non corrispondenza ai requisiti richiesti a pena d'esclusione in particolare ai requisiti richiesti nella tabella 14, paragrafo 9 (pag. 35) del capitolato tecnico;
- ✓ Con PEC del 31/08/2018 (ns. prot. n° AORMN|0037233| PROV|P|160.10.10/2017/PROV/2|31/08/2018) si è proceduto a comunicare l'esclusione alla società Giorgi Ufficio sas;
- ✓ ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del disciplinare di gara, la Società GPI S.p.A. di Trento (TN) risulta prima in graduatoria per aver conseguito i seguenti punteggi:

Concorrente	Valore complessivo dell'Offerta	Punteggio Tecnico attribuito automaticamente	Punteggio Tecnico attribuito da Commissione	Punteggio Economico	Punteggio Complessivo
GIORGI UFFICIO SAS DI GIORGI MAURIZIO & C.	Concorrente escluso				
GPI S.P.A.	215550,00	0,00	66,68	26,48	93,16
ACS SERVICE SRL	190242,00	0,00	51,45	30,00	81,45

- ❖ l'offerta delle società GPI S.p.A. è risultata anomala ai sensi dell'art.97 comma 3 del D.Lgs. 50/2016, pertanto si è provveduto ad attivare il relativo sub-procedimento e si è riscontrando che i documenti giustificativi forniti sono risultati esaustivi e sufficienti ad escludere la non congruità dell'offerta;

Considerato che dalla comparazione, su base annua, tra il costo storico del servizio di che trattasi e l'importo annuo di aggiudicazione dell'appalto in oggetto derivano i seguenti costi emergenti:

Costi Cessanti IVA INCLUSA	
Canone annuale del Contratto di assistenza e manutenzione di attrezzature informatica in scadenza	57.622,308
Costi Emergenti IVA INCLUSA	
Canone annuale del nuovo appalto di servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello	€ 131.485,00
COSTI EMERGENTI	€ 73.863,192

i quali, come già evidenziato nella determina di autorizzazione a contrarre (n. 388/DG/2018), verranno coperti:

- per l'anno 2018 (stante la decorrenza del nuovo contratto stimata per metà settembre 2018) con le economie di budget ottenute da questa Struttura grazie ai risparmi sulla telefonia fissa, con l'introduzione della tecnologia VOIP;

Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		6

- per gli anni 2019 e 2020: in parte con le economie di budget ottenute da questa Struttura grazie ai risparmi sulla telefonia fissa, con l'introduzione della tecnologia VOIP, in parte con il congelamento dell'assunzione di una risorsa di Cat. C e in parte con i risparmi di altri servizi di manutenzione gestiti dalla U.O.C. Gestione Approvvigionamento di Beni e Servizi e Logistica e U.O.C. Servizio Tecnico e in parte con le risorse aggiuntive assegnate al budget di questa Struttura da parte della U.O.C. Controllo di Gestione.

Evidenziato che:

- ❖ il Direttore dell'Esecuzione del contratto della procedura di affidamento di che trattasi è l'Ing. Carlo Reggiani, Direttore della U.O.C Servizio Informatico, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. n° 50/2016, dando atto che lo stesso è responsabile dell'accettazione della prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto ed, in particolare, della liquidazione del corrispettivo;
- ❖ il Verificatore di Conformità preposto a certificare la conformità a fine contratto dei servizi erogati, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n° 50/2016, è il Perito Informatico Massimiliano Pasquini della U.O.C. Servizio Informatico;
- ❖ l'Opzione contrattuale: in conformità all'art. 1331 del codice civile, è prevista all'art. 5 del capitolato speciale e all'art. 1.1 del capitolato tecnico, l'opzione in merito alla durata contrattuale "...La SA si riserva di procedere, alla scadenza dei 12 mesi, all'affidamento del medesimo servizio per massimo ulteriori 12 mesi, alle medesime condizioni contrattuali previa autorizzazione della U.O.C. Servizio Informatico. L'attivazione dell'opzione è subordinata alle effettive esigenze aziendali e nessuna pretesa può essere avanzata dall'aggiudicatario per la mancata attivazione delle stesse." In particolare l'eventuale esercizio della succitata opzione contrattuale avverrà con invio dell'ordinativo sottoscritto da parte del Direttore della U.O.C Servizio Informatico;
- ❖ la durata contrattuale dell'appalto: di 12 mesi a decorrere dalla data di effettivo avvio del servizio (data presunta di avvio metà settembre 2018) con opzione di ulteriori 12 mesi salvo il caso di risoluzione e/o recesso, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali e dalle norme vigenti;
- ❖ nelle more dell'adozione da parte di questa Azienda di specifico regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n° 50/2016, si ritiene, d'intesa con la Direzione Generale, di procedere all'accantonamento della somma corrispondente al 2% dell'importo complessivo a base d'asta.

Per quanto tutto sopra esposto, si rende necessario aggiudicare l'appalto di servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello in favore della Società GPI S.p.A. di Trento alle condizioni contrattuali previste dalla documentazione di gara, alle condizioni tecniche offerte e a quelle economiche dettagliate nel prospetto allegato (All. n° 1), per un importo annuale di € 107.775,00 (IVA esclusa) oltre ad € 107.775,00 (IVA esclusa) per eventuale opzione di ulteriori n° 12 mesi per un importo complessivo di € 215.550,00 (IVA esclusa) ossia € 262.971,00 (IVA inclusa)- CIG: 7558985FBD.

Tutta la documentazione richiamata è depositata agli atti.

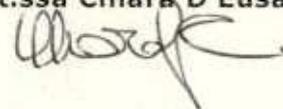
Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale il seguente schema di determina:

1. di prendere atto delle risultanze di gara e di aggiudicare in via definitiva, per le motivazioni compiutamente riportate nel documento istruttorio, i servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello in favore della Società GPI S.p.A. di Trento alle condizioni contrattuali previste dalla documentazione di gara, alle condizioni tecniche offerte in sede di gara e a quelle economiche dettagliate nel prospetto allegato (All.

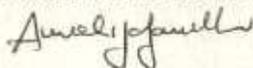
Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		7

- n° 1), per un importo annuale di € 107.775,00 (IVA esclusa) oltre ad € 107.775,00 (IVA esclusa) per eventuale opzione di ulteriori n° 12 mesi per un importo complessivo di € 215.550,00 (IVA esclusa) ossia € 262.971,00 (IVA inclusa)- CIG: 7558985FBD;
2. di autorizzare l'emissione di ordinativo per 12 mesi (data presunta di avvio metà settembre 2018) per un importo complessivo di € 107.775,00 (IVA esclusa), riservandosi di avvalersi dell'opzione di acquisto di ulteriori 12 mesi per una spesa complessiva massima di € 107.775,00 (IVA esclusa) con successivo e separato ordinativo come dettagliatamente riportato nel documento istruttorio;
 3. di prendere atto dell'esclusione della Società Giorgi Ufficio Sas, per le motivazioni esplicitate nel documento istruttorio, la quale è stata già notificata il 31/08/2018, tramite PEC, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016;
 4. di prendere atto che la formalizzazione contrattuale avverrà mediante la procedura prevista dal MePA di Consip S.p.A., sotto condizione risolutiva della verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
 5. di fissare a garanzia degli obblighi contrattuali cauzione a carico della società aggiudicataria ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e smi;
 6. di nominare, ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto, l'Ing. Carlo Reggiani, Direttore della U.O.C Servizio Informatico il quale è responsabile dell'accettazione delle prestazioni ai fini dell'esecuzione del presente atto ed in particolare della liquidazione del corrispettivo;
 7. di nominare, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 50/2016, quale Verificatore di Conformità, il Perito Informatico Massimiliano Pasquini della U.O.C. Servizio Informatico;
 8. di dare atto che verrà accantonata la somma del 2% dell'importo complessivo a base d'asta, da destinare alla ripartizione degli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016.

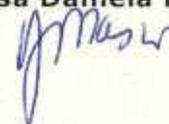
Il Dirigente
Dott.ssa Chiara D'Eusanio



Il Responsabile Attività Istruttoria
Dott.ssa Annalisa Sanchietti



Il RUP
Dr.ssa Daniela Masci



Numero	526	Pag.	
Data	- 4 SET. 2018		8

- ALLEGATI -

Allegato n° 1 - **Prospetto offerta economica**

Aggiudicatario: Società GPI S.p.A. - Partita IVA/Codice Fiscale: 01944260221 - Via Ragazzi del '99 - 38123 Trento (TN)

CIG: CIG: 7558985FBD

DURATA CONTRATTUALE: 12 mesi dalla data di avvio effettivo più opzione di ulteriori 12 mesi.

Codice Areas	Descrizione	Q.tà (mesi)	Canone MENSILE (IVA esclusa)	Canone ANNUALE (IVA esclusa)
381002	CANONE - Servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello per 12 mesi come da capitolato tecnico	12	€ 8.981,25	€ 107.775,00
381002	CANONE - Opzione rinnovo - Servizi di assistenza e manutenzione di apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello per 12 mesi come da capitolato tecnico	12	€ 8.981,25	€ 107.775,00
PTOT	(A+B) - Importo complessivo offerto (IVA esclusa)			€ 215.550,00



REGIONE MARCHE

Numero	526/AORMNDGEN
Data	04/09/2018

DETERMINA N. 526/AORMNDGEN DEL 04/09/2018

Procedura negoziata affidamento dei servizi di assistenza tecnica e manutenzione delle apparecchiature informatiche e di help desk di 1° livello mediante il MePA di Consip S.p.A. Aggiudicazione definitiva.

PUBBLICAZIONE:

dal 04/09/2018 al 18/09/2018

ESECUTIVITA':

- La Determina è stata dichiarata immediatamente esecutiva il 04/09/2018
- La Determina è esecutiva il _____ (dopo il 10° giorno della pubblicazione)

Determina pubblicata sulla Extranet SI NO

Certificato di pubblicazione

Si attesta che del presente atto è stata disposta la pubblicazione all'Albo Pretorio in data odierna, per quindici giorni consecutivi.

04/09/2018

IL FUNZIONARIO INCARICATO

L. Fedele Livia Fedele

Collegio Sindacale: inviata con nota del _____

Atto soggetto al controllo della Regione: SI NO

Inviato con nota n. _____ del _____