

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SWITCH DI ACCESSO E NODI DI DISTRIBUZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 154.435,91 IVA 22% INCLUSA

**IL DIRETTORE GENERALE
nella persona della Dr.ssa Maria Beatrice Stasi**

ASSISTITO DA:

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	AVV. MONICA ANNA FUMAGALLI
IL DIRETTORE SANITARIO F.F.	DOTT.SSA ELEONORA MARINA CACCIABUE
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO	DOTT. FABRIZIO LIMONTA

Premesso che con atto deliberativo n. 1061 del 27.05.2021 questa ASST ha indetto procedura negoziata, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) della l. 11.09.2020, n. 120, per l'acquisizione, inclusa manutenzione per n. 5 anni, di switch di accesso e nodi di distribuzione Extreme Networks per l'implementazione della rete dati presso le aree critiche del CUP e del pronto soccorso;

Considerato che:

- con lettera di invito PG n. 0038255/21 del 17.06.2021 sono state invitate a formulare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione di quanto sopra esposto le seguenti società:
 - ITG s.r.l. di Milano
 - TIM S.p.A. di Milano
 - Valtellina S.p.A. di Gorle (BG)
 - Aditinet Consulting S.p.A. di Roma
 - ITI s.r.l. di Milano
 - Dime s.r.l. di Genova
 - AD Consulting S.p.A. di Modena
 - R1 S.p.A. di Roma
 - Maticmind di Vimodrone (MI)

Riscontrato che:

- hanno inoltrato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto le seguenti società:
 - Eco Laser Informatica s.r.l. di Roma in data 18.06.2021
 - Si.el.co. s.r.l. di Buguggiate (VA) in data 21.06.2021
 - ITI Innovazione Tecnologica Italiana s.r.l. di Roma in data 21.06.2021;
- in data 21.06.2021 sono state invitate alla procedura le società richiedenti;
- entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 05.07.2021 alle ore 10.00, sono pervenute le seguenti offerte:
 - TIM S.p.A. il 01.07.2021 (protocollo informatico n. 1625143196106)
 - Dime s.r.l. il 01.07.2021 (protocollo informatico n. 1625146441671)
 - ITI Innovazione Tecnologica Italiana s.r.l. il 05.07.2021 (protocollo informatico n. 1625471105786)
 - ITG s.r.l. il 05.07.2021 (protocollo informatico n. 1625471433428)
- in seguito alla verifica della documentazione amministrativa delle su citate società, le stesse sono state ammesse alle successive fasi di gara, avendo riscontrato la completezza e la conformità dei documenti prodotti.

Rilevato che:

- con mail in data 05.07.2021 è stata trasmessa al direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità economica e la relativa graduatoria economica:

Denominazione	Importo offerta (IVA esclusa)	Graduatoria economica
TIM S.p.A.	€ 126.586,81	1°
ITG s.r.l.	€ 139.410,10	2°
ITI Innovazione Tecnologica Italiana s.r.l.	€ 142.979,93	3°
Dime s.r.l.	€ 143.000.00	4°

- con scritto @mail del 06.07.2021 il direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology ha espresso parere all'aggiudicazione della procedura in questione alla TIM S.p.A., in qualità di miglior offerente;

Precisato che:

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la TIM S.p.A., miglior offerente, per un importo complessivo pari a € 126.586,81 IVA 22% esclusa, con un'offerta così composta:

Codici	Descrizione	Q.tà	Importo complessivo IVA esclusa
FORNITURA HW NODI DISTRIBUTION			

5520 24port Fiber Switch	ExtremeSwitching 5520 24 1Gb/10Gb SFP+ ports 2 stacking/QSFP28 1 unpopulated VIM slot includes 2 fan modules 2 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot Cloud subscription.	8	€ 32.674,54
5520-VIM 4x25GE SFP28 MACsec	5520 Versatile Interface Module with four 25GbE SFP28 ports MACsec capable supported on ExtremeSwitching 5520	16	€ 12.547,79
350W AC PSU FB	350W AC Power Supply Module - front to back airflow	16	€ 3.717,48
Pwr Cord10ACEE 7/7C13	Pwr Cord10ACEE 7/7IEC320-C13	16	€ 82,84
Premier License for 5000 series switches	Premier License for 5000 series switches	8	€ 6.273,89
SR SFP+ module	10 Gigabit Ethernet SFP+ module 850nm MMF 26-300m link LC connector	28	€ 4.025,45
1m SFP+ Cable	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 1m length.	4	€ 178,63
FORNITURA FEE NODI DISTRIBUTION			
95507-5520-24X	PW 4HR AHR 5520-24X	Anni 5	€ 18.159,99
95507-5520-VIM-4YE	PW 4HR AHR 5520-VIM-4YE	Anni 5	€ 8.394,88
95600-5000-PRMR-LIC	PWP TAC OS 5000-PRMR-LIC	Anni 5	€ 2.538,03
FORNITURA HW NODO CUP			
5420F 48port PoE+ Switch	ExtremeSwitching 5420F 48 10/100/1000BASET FDX/HDX PoE+ 2 stacking/SFP-DD 4 10G unpopulated SFP+ MACsec capable internal fixed PSU fans 1 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot cloud subscription.	6	€ 15.642,83
PWR CORD10AEUROPEC EE7C15	Power Cord 10A EUROPE CEE7 IEC320-C15	6	€ 31,07
1m SFP+ Cable	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 1m length.	5	€ 223,28

3m SFP+ Cable	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 3m length.	2	€ 122,32
1000BASE-SX SFP Hi	1000BASE-SX SFP MMF 220 550 meters LC connector Industrial Temp	8	€ 476,21
SR SFP+ module	10 Gigabit Ethernet SFP+ module 850nm MMF 26-300m link LC connector	8	€ 1.150,13
FORNITURA HW NODO CEP			
5420F-48P-4XE	ExtremeSwitching 5420F 48 10/100/1000BASE-T FDX/HDX PoE+ 2 stacking/SFP-DD 4 10G unpopulated SFP+ MACsec capable internal fixed PSU fans 1 unpopulated modular PSU slots. Includes 1 year XIQ Pilot cloud subscription.	7	€ 18.249,97
10.094	Power Cord 10A EUROPE CEE7 IEC320-C15	7	€ 36,24
10.304	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 1m length.	7	€ 312,59
10.305	10 Gigabit Ethernet SFP+ passive cable assembly 3m length.	2	€ 122,32
10051H	1000BASE-SX SFP MMF 220 550 meters LC connector Industrial Temp	8	€ 476,21
10.301	10 Gigabit Ethernet SFP+ module 850nm MMF 26-300m link LC connector	8	€ 1.150,13
Totale complessivo			€ 126.586,81

- la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 154.435,91 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

Autorizzazione	2021
N. 663 sub. 1 “DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di manutenzione straordinaria”	€ 129.612,01
N. 1598 sub. 1 “IC T- Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da aut. 61500/2020”	€ 24.823,90

Acquisito il parere del direttore amministrativo, del direttore sanitario f.f. e del direttore sociosanitario

DELIBERA

1. di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 16.07.2020 n. 76, convertito con l. 11.09.2020, n. 120, modificato dal d.l. 31.05.2021 n. 77, nonché dell'operato dell'UOC Politiche e gestione degli acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 1166376 del 06.07.2021, generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla TIM S.p.A., miglior offerente, la fornitura, inclusa manutenzione per n. 5 anni, di switch di accesso e nodi di distribuzione Extreme Networks per l'implementazione della rete dati presso le aree critiche del CUP e del pronto soccorso, per un importo di € 154.435,91 IVA inclusa;
3. di dare atto che:
 - la presente aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016;
 - ai sensi 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
4. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, pari a € 154.435,91 IVA 22% inclusa, viene finanziata come segue:

Autorizzazione	2021
N. 663 sub. 1 "DGR 3479/20 (All. 3) Decreto 10853/20 Interventi di manutenzione straordinaria"	€ 129.612,01
N. 1598 sub. 1 "ICT - Acq. in c/capitale per emergenza Covid-19 – Da aut. 61500/2020"	€ 24.823,90

5. di dare mandato all'UOC Politiche e gestione degli acquisti di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata società aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. n. 50/2016;
6. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016, il direttore dell'UOC ICT Information and Communications Technology.

IL DIRETTORE GENERALE
dr.ssa Maria Beatrice Stasi

Il responsabile del procedimento: dr. Enrico Gamba

UOC Politiche e Gestione degli Acquisti EG/md

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente dal direttore generale ai sensi del "Codice dell'amministrazione digitale" (d.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE (proposta n. 1441/2021)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SWITCH DI ACCESSO E NODI DI DISTRIBUZIONE. SPESA COMPLESSIVA EURO 154.435,91 IVA 22% INCLUSA

UOC PROPONENTE

Si attesta la regolarità tecnica del provvedimento, essendo state osservate le norme e le procedure previste per la specifica materia.

Si precisa, altresì, che:

A. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

COSTI diretti a carico dell'ASST

B. il provvedimento:

- prevede
- non prevede

RICAVI da parte dell'ASST.

Bergamo, 08/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

GESTORE DI BUDGET

Si attesta che i COSTI previsti:

- ✓ sono imputati a: finanziamenti SSR e/o ricavi diretti
 fondi di struttura e/o contributi vincolati

✓ sono compatibili con il budget assegnato:

n. autorizzazione/anno	n. sub-autorizzazione	polo ospedaliero	rete territoriale	importo IVA inclusa
663/2021	1	X		€ 129.312,01
1598/2021	1	X		€ 24.823,90

Si attesta, altresì, che i COSTI relativi al presente provvedimento sono imputati al/ai seguenti centri di costo:

- beni sanitari e non sanitari: centri di costo come da movimento di scarico di contabilità di magazzino
 personale: centri di costo come da sottosistema contabile del personale
 consulenze e/o collaborazioni (*indicare centro di costo*)
 servizi sanitari e non sanitari e altri costi (*indicare centro di costo*)
 cespiti (*indicare centro di costo*)
 altro (*indicare centro di costo*)
 vedi allegato

Centro di costo 1: TC702 Importo 1: € 154.435,91

Centro di costo 2: Importo 2:

Centro di costo 3: Importo 3:

Centro di costo 4: Importo 4:

Bergamo, 08/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa Gamba Enrico

UOC PROGRAMMAZIONE , FINANZA CONTROLLO

Viste le attestazioni del gestore di spesa, si certifica che:

A. i COSTI relativi al presente provvedimento saranno imputati al/ai seguente/i conto/i del bilancio:

n. conto	descrizione del conto	n. autorizzazione/anno	n. sub- autorizzazione	importo IVA inclusa
102230030	Impianti reti informatiche	663/2021	1	€ 129.312,01
102230030	Impianti reti informatiche	1598/2021	1	€ 24.823,90

Bergamo, 08/07/2021

Il Direttore
Dr./Dr.ssa. Coccoli Antonella

PARERE DIRETTORI

all'adozione della proposta di deliberazione N.1441/2021
ad oggetto:

AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SWITCH DI ACCESSO E NODI DI DISTRIBUZIONE.
SPESA COMPLESSIVA EURO 154.435,91 IVA 22% INCLUSA

Ciascuno per gli aspetti di propria competenza, vista anche l'attestazione di regolarità amministrativo-contabile.

DIRETTORE AMMINISTRATIVO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Fumagalli Monica Anna
Note:	

DIRETTORE SANITARIO Facente funzione: Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Cacciabue Eleonora
Note:	

DIRETTORE SOCIOSANITARIO : Ha espresso il seguente parere: <input checked="" type="checkbox"/> FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> NON FAVOREVOLE <input type="checkbox"/> ASTENUTO	Limonta Fabrizio
Note:	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**Publicata all'Albo Pretorio on-line
dell'Azienda socio sanitaria territoriale
"Papa Giovanni XXIII" Bergamo**

per 15 giorni
