



Ospedale  
Papa Giovanni XXIII

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Papa Giovanni XXIII

Determina N. 47 del 30/01/2024

**OGGETTO:** AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE LICENZE VEEAM. SPESA COMPLESSIVA EURO 86.111,31 IVA 22% INCLUSA, DECORRENZA DAL 23.12.2023 AL 22.12.2026.

**IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI**

in forza della delega conferita con deliberazione del Direttore generale n. 9 del 4 gennaio 2024

**Premesso che:**

- a) con nota del 07.12.2023 il direttore della SC Sistemi informativi - ICT ha richiesto l'attivazione di una procedura per la fornitura dell'assistenza e manutenzione delle licenze VEEAM, per una spesa presunta di € 75.000,00 Iva esclusa - € 91.500,00 Iva inclusa;
- b) in data 29.12.2023 questa ASST ha provveduto ad indire procedura, espletata mediante piattaforma SinTel e ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, per l'affidamento di quanto sopra richiesto con aggiudicazione in base al criterio del "prezzo più basso", ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. 36/2023;

**Considerato** che, con lettera di invito P.G. n. 0083167/23 del 29.12.2023, sono state invitate le seguenti società a formulare la propria migliore offerta per l'aggiudicazione di quanto sopra esposto:

- Project Informatica s.r.l. di Stezzano (BG)
- SORINT.lab S.p.A. di Grassobbio (BG)
- R1 S.p.A. di Roma
- Maticmind di Milano
- Lutech S.p.A. di Milano

**Riscontrato** che:

- hanno inoltrato richiesta di partecipazione alla procedura in oggetto anche le seguenti ditte:
  - Soluzione Informatica s.r.l. in data 03.01.2024 – invitata in data 03.01.2024
  - ETT s.r.l. di Acireale (CT) in data 10.01.2024 – invitata in data 10.01.2024;
  - AD Consulting S.p.A. di Modena in data 11.01.2024 – invitata in data 11.01.2024;

- Mead Informatica s.r.l. in data 11.01.2024 – invitata in data 11.01.2024;
- entro il termine di scadenza, fissato per il giorno 12.01.2024 alle ore 16.00, sono pervenute le seguenti offerte:
  - Project Informatica s.r.l. il 12.01.2024 (protocollo informatico n. 1705047257326)
  - Mead Informatica s.r.l. il 12.01.2024 (protocollo informatico n. 1705049066631)
  - ETT S.r.l. il 12.01.2024 (protocollo informatico n. 1705061308232)
  - R1 S.p.A. il 12.01.2024 (protocollo informatico n. 1705067224387)
  - AD Consulting S.p.A. il 12.01.2024 (protocollo informatico 1705069917923)
- con nota SinTel n. 178555561 del 15.01.2024 si è provveduto a richiedere alla ETT s.r.l. e alla Mead Informatica s.r.l. un'integrazione della documentazione presentata;
- con nota SinTel n. 178558153 del 15.01.2024 la Mead Informatica s.r.l. ha provveduto a inviare quanto richiesto;
- con nota SinTel n. 178601274 del 16.01.2024 anche la ETT s.r.l. ha inviato quanto richiesto;
- 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 22.01.2021 si è provveduto a trasmettere al direttore della SC Sistemi informativi - ICT la documentazione, scaricata dalla piattaforma SinTel, per le valutazioni di idoneità tecnica e la relativa graduatoria economica:

<b>Denominazione</b>	<b>Importo offerta (Iva esclusa)</b>	<b>Graduatoria economica</b>
Project Informatica s.r.l.	€ 70.583,04	1°
R1 S.p.A.	€ 71.033,10	2°
AD Consulting S.p.A.	€ 73.905,00	3°
ETT s.r.l.	€ 74.990,00	4°
Mead Informatica s.r.l.	€ 74.996,95	5°

- con nota @mail del 23.01.2023 il direttore della SC Sistemi informativi - ICT ha dato parere all'aggiudicazione della procedura in questione alla Project Informatica S.r.l., in qualità di miglior offerente;

**Precisato che:**

- per quanto sopra esposto, risulta aggiudicataria – in via provvisoria – la Project Informatica s.r.l., miglior offerente, per un importo complessivo pari a € 70.583,04 Iva 22% esclusa con un'offerta così composta:

<b>Codice prodotto</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Quantità richiesta</b>	<b>Importo unitario (Iva esclusa)</b>	<b>Importo complessivo (Iva esclusa)</b>
V-FDNPLS-VS-P01MR-00	Monthly Basic Maintenance Renewal - Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus.	42	€ 45,42	€ 1.907,64
V-FDNPLS-0S-SUBMG-3Y	Product Migration from Veeam Data Platform Foundation Enterprise Plus Socket-Based with Basic Support to Veeam Subscription Universal License 3 Year	42	€ 1.635,10	€ 68.674,20
V-FDNVUL-0I-SUMGR-SM	Socket migration to Veeam Data Platform Foundation Universal Subscription License. Includes Enterprise Plus Edition features. - 1 year with Production (24/7) Support	60	€ 0,02	€ 1,20
<b>Totale complessivo</b>				<b>€ 70.583,04</b>

- la spesa complessiva per la fornitura associata al presente provvedimento, pari a € 86.111,31 Iva 22% inclusa, viene finanziata sull'autorizzazione n. 385 sub. 1 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw" come segue:

<b>Codice prodotto</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>
V-FDNPLS-VS-P01MR-00	€ 19,13	€ 775,77	€ 775,77	€ 756,64
V-FDNPLS-0S-SUBMG-3Y	€ 688,62	€ 27.927,51	€ 27.927,51	€ 27.238,89
V-FDNVUL-0I-SUMGR-SM	€ 0,01	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,48
<b>Totale</b>	<b>€ 707,76</b>	<b>€ 28.703,77</b>	<b>€ 28.703,77</b>	<b>€ 27.996,01</b>

#### DETERMINA

1. di prendere atto della procedura negoziata in epigrafe, espletata ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36, nonché dell'operato della SC Gestione acquisti, quale risultante dal report identificativo della procedura n. 0180618 generato dalla piattaforma SinTel e riepilogativo delle operazioni di gara effettuate sul sistema;
2. di assegnare alla Project Informatica s.r.l., miglior offerente, l'assistenza e la manutenzione delle licenze VEEAM, per un importo complessivo di € 86.111,31 Iva 22% inclusa, con decorrenza dal 23.12.2023 al 22.12.2026;
3. di dare atto che:

- la presente aggiudicazione diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti ai sensi dell'art. 17, comma 5, del d.lgs. n. 36/2023;
  - nel caso di specie, a norma dell'art. 18, comma 3, lett. d) del menzionato decreto, la stipula del contratto avrà luogo senza l'applicazione di alcun termine dilatorio;
4. di dare atto, altresì, che la spesa complessiva per la fornitura oggetto del presente provvedimento, per un importo di € 86.111,31 Iva 22% inclusa, viene finanziata sull'autorizzazione n. 385 sub. 1 "Canoni manutenzione e assistenza ordinaria sw" come segue:

<b>Codice prodotto</b>	<b>Anno 2023</b>	<b>Anno 2024</b>	<b>Anno 2025</b>	<b>Anno 2026</b>
V-FDNPLS-VS-P01MR-00	€ 19,13	€ 775,77	€ 775,77	€ 756,64
V-FDNPLS-0S-SUBMG-3Y	€ 688,62	€ 27.927,51	€ 27.927,51	€ 27.238,89
V-FDNVUL-0I-SUMGR-SM	€ 0,01	€ 0,49	€ 0,49	€ 0,48
<b>Totale</b>	<b>€ 707,76</b>	<b>€ 28.703,77</b>	<b>€ 28.703,77</b>	<b>€ 27.996,01</b>

5. di procedere, quindi, alla stipula del relativo contratto con la sopracitata ditta aggiudicataria mediante scrittura privata, in modalità elettronica, secondo il disposto dell'art. 18, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023;
6. di rinviare a successivo provvedimento deliberativo la definizione delle quote del fondo risorse finanziarie, di cui all'art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, da destinare al personale coinvolto nelle attività inerenti all'appalto in oggetto, a seguito dell'adozione del regolamento aziendale e il relativo impegno di spesa;
7. di nominare quale direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 36/2023, il dott. Vincenzo Belloli, collaboratore tecnico professionale della SC Sistemi informativi – ICT, per il quale si è proceduto all'accertamento dell'insussistenza di cause d'incompatibilità e di conflitti di interesse in capo allo stesso.

IL DIRETTORE  
SC GESTIONE ACQUISTI  
Dr. Enrico Gamba

Il responsabile del procedimento: Dr. Enrico Gamba

EG/md

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

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVO-CONTABILE** (proposta n. 70/24)

Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DELL'ASSISTENZA E MANUTENZIONE DELLE LICENZE VEEAM.  
SPESA COMPLESSIVA EURO 86.111,31 IVA 22% INCLUSA, DECORRENZA DAL 23.12.2023 AL 22.12.2026.

**SC 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, 29/01/2024

Il Direttore  
Dr. 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
385/2023	1	X		€ 707,76
385/2024	1	X		€ 28.703,77
385/2025	1	X		€ 28.703,77
385/2026	1	X		€ 27.996,01

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: € 86.111,31

Centro di costo 2:    Importo 2:

Centro di costo 3:    Importo 3:

Centro di costo 4:    Importo 4:

Bergamo, 29/01/2024

Il Direttore  
Dr. Gamba Enrico

**SC BILANCIO PROGRAMMAZIONE FINANZA E CONTABILITÀ**

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
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2023	1	€ 707,76
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2024	1	€ 28.703,77
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2025	1	€ 28.703,77
706140210	Canoni di manut.ordin.su software in lic.d'uso	385/2026	1	€ 27.996,01

Bergamo, 30/01/2024

Il Direttore  
Dr.ssa Coccoli Antonella

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

---

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

**per 15 giorni**

---