



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 409 del 05/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

**OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA
NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS
N.50/2016, A MEZZO RDO N.1582422 SU ME.PA. CONSIP, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI.**

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

Oggetto: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N.1582422 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI.

Direttore UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Premesso che:

- a seguito di richiesta del Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali che si allega (allegato 1), è stata avviata apposita RDO n. 1582422, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di prodotti informatici per le esigenze di varie UU.OO. aziendali con istituzione di n. 4 lotti;
- sono state invitate a presentare offerte per i suddetti prodotti n. 1.058 ditte iscritte al mercato elettronico alla categoria ICT 2009, come da stampa riepilogativa allegata (allegato 2);
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 10:00 del 19/05/2017 hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti compresi nel Lotto 1: n. 3 ditte, per i prodotti compresi nel Lotto 2: n. 2 ditte, per il Lotto 3: n. 3 ditte e per il Lotto 4: n. 6 ditte come da stampa dimostrativa in allegato (allegato 3);
- come si evince dalla relazione di conformità del Direttore dell'UOC Sistemi Informativi Aziendali, tutte le offerte delle ditte concorrenti sono state ritenute conformi a quanto richiesto (allegato 4);
- come si evince dalla stampa in allegato (allegato n. 5), dalla classifica l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta: per il Lotto 1 quella presentata dalla ditta **Aruba Pec S.p.A.**, per il Lotto 2 e 3 quella presentata dalla ditta **Cooperativa Lavori Generali**, per il Lotto 4 quella presentata dalla ditta **NA.EL. S.r.l.**;
- in data 01/06/2017 con note prot. n. 11582/U, 11585/U, 11586/U e 11588/U sono stati inviati i documenti di stipula dei contratti relativi la RDO n. 1582422 (allegato 6);

Considerato che:

- il decreto n. 58 del 18/07/11 a firma del Commissario ad acta per la prosecuzione del piano di rientro del settore sanitario della Regione Campania prevede che *“per gli acquisti di beni, attrezzature e servizi sanitari e non sanitari di importo pari o inferiore ad € 50.000,00, le Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto....”*;

REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

- la presente determinazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa vigente in materia e può essere pubblicata integralmente sul sito aziendale

DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa di:

1. prendere atto degli esiti della RDO n. 1582422 attivata su ME.PA. Consip e, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di prodotti informatici per le esigenze di varie UU.OO. come segue: - il Lotto 1 a favore della ditta **Aruba Pec S.p.A.** con sede legale in via San Clemente, 53, 24036, Ponte San Pietro (BG) - P. IVA 01879020517, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 880,00 oltre IVA al 22%, CIG Z891ED103C; - il Lotto 2 e 3 alla ditta **Cooperativa Lavori Generali** con sede legale in via Castellamare, 66, 80035, Nola (NA) - P. IVA 06484741217, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 2 pari ad € 210,00 oltre IVA al 22% e per il Lotto 3 pari ad 136,00 oltre IVA al 22%, rispettivamente con CIG Z9D1ED225F e CIG Z181ED22CD; - il Lotto 4 a favore della ditta **NA.EL. S.r.l.** con sede legale in via Sebastiano Giaquinto, 6, 81100, Caserta (CE) - P. IVA 02077090617, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 2.496,03 oltre IVA al 22%, CIG ZBD1ED2327; da destinare alle UU.OO. di questa AORN come da richiesta del S.I.A. di cui in premessa;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 4.540,88 IVA inclusa al 22%, all'autorizzazione di spesa n. 113 sub 11 c.e. n. 502020115 del bilancio 2017 come da allegato (allegato n. 7);
3. inserire nel contratto la clausola di recesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 92 e 100 del D.Lgs 159/2011, qualora vengano accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa;
4. trasmettere copia della presente determinazione al Collegio Sindacale, come per legge ed alla UOC Gestione Economica Finanziaria e della Progettualità Europea ed alla UOC Sistemi Informativi Aziendali;
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Provveditorato ed Economato

Dott.ssa Marisa Di Sano

Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: martedì 2 maggio 2017 15:49
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Oggetto: Richiesta acquisto su MePA tramite RDO prodotti informatici per esigenze Aziendali

Buongiorno,

al fine di soddisfare le esigenze delle varie strutture Aziendali di certificati di Firme Digitali in scadenza, oltre che per predisporre la migrazione degli applicativi Aziendali dai vecchi ai nuovi Server, recentemente acquistati, si richiede di predisporre apposita RDO sul sistema MePA-CONSIP suddivisa in N. 2 Lotti, per l'acquisto dei seguenti prodotti:

Lotto 1

- N. 2 Kit di "1 Lotto da 50 smart card plugin con certificato di firma e CNS" (per un totale di N. 100 Smart Card) con codice MePA: 50_SC - al costo unitario (del singolo kit da 50) di € 600,00 + IVA per un totale (riferito a 2 kit) di € 1.200,00 + IVA

Lotto 2

- N. 20 "Brocade 4 GB SFP SW 57 – 1000013 – 01 Transceiver Mini-GBIC"
- N. 4 "Cavi in Fibra Ottica - LC to LC, Singlemode OS1 9/125µm, Duplex - della lunghezza di 15mt"

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono i migliori saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.

-

Provveditorato AORN Caserta

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>
Data: martedì 9 maggio 2017 16:16
A: <provveditorato@ospedalecasertapec.it>
Cc: <direzionegenerale@ospedalecasertapec.it>, "direzione sanitaria"
<direzionesanitaria@ospedalecasertapec.it>
Allega: Gestione Armadietti di Reparto - Disposizioni.pdf; Lettore barcode.docx
Oggetto: Richiesta predisposizione RDO su MePA per acquisto n. 57 lettori BARCODE

Buonasera,

con riferimento alla nota allegata (Gestione Armadietti di Reparto – Disposizioni.pdf) contenente, tra l'altro, richiesta alla UOC Provveditorato di acquisizione di n. 57 lettori di barcode, questo ufficio, dopo verifica tecnica, comunica di aver individuato sul portale MePA il prodotto, di cui si allega scheda tecnica, contenente le caratteristiche tecniche idonee ai sistemi informatici Aziendali.

Alla luce di quanto sopra si richiede la predisposizione di apposita RDO sul portale MePA Consip per l'acquisizione dei seguenti prodotti:

- N. 57 lettori BARCODE marca: **DATALOGIC**, codice articolo: **TD1120-BK-90K1** nome commerciale: **Lettore codice a barra TD1120-BK-90K1** al prezzo unitario di € **45,00** + IVA 22% per un totale di € **2.565,00** + IVA 22%

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono i più cordiali saluti,
Giovanni Sferragatta
UOC S.I.A.



DIREZIONE GENERALE

www.ospedale.caserta.it

Caserta, 05/05/2017

Ai Direttori di U.O.C. e U.O.S.D. Sanitarie
Al Direttore UOC Farmacia Ospedaliera
Al Direttore U.O.C. S.I.A.
Al Direttore U.O.C. Provveditorato ed Economato

e p.c.

Ai Direttori di Dipartimento
Loro Sedi

Oggetto: Gestione Armadietti di Reparto – Disposizioni.

Il puntuale aggiornamento del cd. "*armadietto di reparto*" costituisce elemento indispensabile per garantire la regolarità delle forniture ai reparti sia dei farmaci che dei presidi sanitari, oltre che una gestione di magazzino improntata all'inderogabile principio di "*economicità*", inteso come capacità di utilizzare in modo efficiente le proprie risorse raggiungendo in modo efficace i propri obiettivi.

Si è potuto verificare, purtroppo, che l'importanza del predetto aggiornamento è, in molti casi, sottovalutata da vari reparti che vi provvedono "*semel in anno*", o quasi, con ciò determinando gravi criticità a carico dell'UOC Farmacia, in rapporto alle connesse attività di competenza, e complessive diseconomie per l'azienda, anche in rapporto all'errata valorizzazione delle scorte dei beni sanitari nell'ambito dell'attivo circolante dello stato patrimoniale.

Tale situazione non è accettabile ed alla stessa, quindi, va prontamente posto rimedio; a tal fine, pertanto, si è necessitati a disporre che:

- i Direttori delle UU.OO. Sanitarie in indirizzo provvedano, con decorrenza immediata, ad implementare specifici protocolli interni per il costante e puntuale aggiornamento del relativo "*armadietto di reparto*";
- l'U.O.C. Farmacia Ospedaliera non fornisca farmaci e presidi alle UU.OO. richiedenti i cui "*armadietti di reparto*" risultino avere ancora in carico gli stessi in quantità sufficiente;
- il Direttore dell'U.O.C. Servizi Informatici Aziendali proceda ad attivare un blocco informatico che dal prossimo 1° giugno impedisca alle UU.OO. di richiedere farmaci, beni sanitari e presidi ancora presenti nelle scorte del relativo "*armadietto di reparto*", con ciò impedendo anche all'U.O.C. Farmacia Ospedaliera, l'erogazione degli stessi.

Da ultimo si dispone, altresì, che il Direttore dell'U.O.C. Provveditorato provveda all'acquisto di lettori di codice a barre (da fornire a ciascuna U.O. Sanitaria, al Poliambulatorio ed ai "blocchi operatori": tot. 57) aventi le caratteristiche tecniche e di compatibilità con i sistemi informatici aziendali che il Direttore dell'U.O.C. S.I.A. curerà di far tenere alla predetta UOC.

Il Direttore Sanitario
Dott. Giulio Liberatore

Il Direttore Generale f.f.
Avv. Giovanni De Masi

SCHEDA DI DETTAGLIO

Fornitore: AIR NET SRL

Acquisti verdi: NO

Marca: Datalogic

Codice articolo produttore: TD1120- BK-90K1

Nome commerciale: Lettoce codice a barre TD1120- BK-90K1

Codice articolo fornitore: TD1120- BK-90K1

Prezzo: 45,00

Unità di misura: Pezzo

Quantità vendibile per unità di misura: 1

Lotto minimo per unità di misura: 10

Tempo di consegna (solo numero): 5

Disponibilità minima garantita: 10

Condizioni di pagamento: 30 GG DF

Garanzia: del produttore

Note: Aggiungere le spese di trasporto

Descrizione tecnica: Scanner di codici a barre portatile Datalogic Touch 90 Lite - Nero - Tipo connettività: Cavo - 1D - Imager, Lineare - Omni direzionale

Tipo contratto: Acquisto

Area di consegna: Tutta Italia

Tipo dispositivo: Lettoce di Codici a barre

Risoluzione (HxV) [pixel / dpi]: 0.10

Standard di connessione: cavo usb

Tempo di consegna: 5 giorni lavorativi

Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi

Prezzo per unità di prodotto: 45,00

Unità di prodotto: Pezzo

Data ultimo aggiornamento: 2017-04-06 16:03:28.51

ALLEGATO N. 2

Richiesta di offerta n°1582422 - Passo 6 di 6

RIEPILOGO

DETTAGLIO LOTTI

DOCUMENTAZIONE DI GARA

RICHIESTE AI PARTECIPANTI

SCHEDE TECNICHE

FORNITORI INVITATI

Id Negoziazione:	1582422
Nome iniziativa:	Vari prodotti informatici
Tipologia di procedura:	negoziata
Soglia di rilevanza comunitaria:	sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura:	Telematica (on line)
Unità di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo più basso
RUP (Responsabile Unico del Procedimento):	
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA P.IVA: 02201130610 Indirizzo: Via Tescione CASERTA (CE)
Punto Ordinante	Nome: MARISA DI SANO Telefono: 0823232462 Fax: 0823232512
Soggetto stipulante	Nome: MARISA DI SANO Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA:	551B2G
Inizio presentazione offerte:	12/05/2017 14:41
Termine ultimo presentazione offerte:	19/05/2017 10:00
Termine ultimo richieste di chiarimenti:	17/05/2017 10:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore):	12/11/2017 10:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)
Numero di Lotti:	4
Numero fornitori invitati:	1058

INDIETRO

PUBBLICA

RDO_1582422Lettera_Invito.rtf

Offerte per la gara Vari prodotti informatici
Offerte per la garaALLEGATO N. ³.....

#	Denominazione concorrente	Forme di partecipazione	Lotti a cui ha partecipato	Data presentazione offerta
1	ARUBA PEC S.P.A.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	19/05/2017 08:30:41
2	CLANIUS CONSULTING	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1	18/05/2017 14:01:45
3	COOPERATIVA LAVORI GENERALI	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4	17/05/2017 13:09:05
4	ELMETEL SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 3, Lotto 4	18/05/2017 17:11:01
5	LANZA UFFICIO SRL	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 4	19/05/2017 09:11:33
6	LINE SYSTEM AUTOMATION	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 2, Lotto 3, Lotto 4	18/05/2017 20:57:11
7	MATONTI ANTONIO	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 4	17/05/2017 12:27:03
8	NA.EL.	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)	Lotto 4	18/05/2017 14:53:01

INDIETRO

22/5/2017

https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b26.20170504_1200&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=30484&body=1.3

Da "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>

A "'provveditorato'" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 22 maggio 2017 - 10:46

ALLEGATO N...4....

R: RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

Si comunica che relativamente al Lotto 1 le offerte delle ditte ARUBA Pec e Clanius Consulting sono conformi a quanto richiesto, invece, l'offerta della ditta Cooperativa Lavori Generali non è conforme alla richiesta relativa alla sola smart card e non al lettore e scrittore.

Le offerte delle ditte per il Lotto 2 sono conformi.

L'offerta della ditta Cooperativa Lavori Generali per il Lotto 3 non è conforme perché offre un'altra tipologia di prodotto rispetto a quello richiesto dal disciplinare di gara, relativamente all'offerta della ditta Elmetel per il Lotto 3 si richiede un chiarimento per sapere quale codice prodotto ha offerto, invece l'offerta della ditta Line System Automation per il Lotto 3 è conforme.

Tutte le offerte per il Lotto 4 sono conformi, si richiede un chiarimento codice prodotto offerto alla ditta Elmetel.

UOC Sistemi Informativi Aziendali

Da: provveditorato [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]

Inviato: venerdì 19 maggio 2017 14:13

A: sia

Oggetto: RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

Da "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>

A "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data lunedì 22 maggio 2017 - 16:05

R: R: RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

Buonasera,

le risposte alle ns. richieste di chiarimenti contengono informazioni attestanti la piena rispondenza a quanto richiesto in RDO, pertanto se ne attesta la conformità.

Saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.

Da: provveditorato [<mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it>]

Inviato: lunedì 22 maggio 2017 13:30

A: sia@ospedalecasertapec.it

Oggetto: Re: R: RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

Si allegano le risposte ai chiarimenti della ditta Elmetel relativamente ai Lotto 3 e 4.

UOC Provveditorato ed Economato

Da: "UOC SIA - Ospedale di Caserta" sia@ospedalecasertapec.it

A: "provveditorato" provveditorato@ospedalecasertapec.it

Cc:

Data: Mon, 22 May 2017 10:46:35 +0200

Oggetto: R: RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

> Si comunica che relativamente al Lotto 1 le offerte delle ditte ARUBA Pec e Clanius Consulting sono conformi a quanto richiesto, invece, l'offerta della ditta Cooperativa Lavori Generali non è conforme alla richiesta relativa alla sola smart card e non al lettore e scrittore.

> Le offerte delle ditte per il Lotto 2 sono conformi.

> L'offerta della ditta Cooperativa Lavori Generali per il Lotto 3 non è conforme perché offre un'altra tipologia di prodotto rispetto a quello richiesto dal disciplinare di gara, relativamente all'offerta della ditta Elmetel per il Lotto 3 si richiede un chiarimento per sapere quale codice prodotto ha offerto, invece l'offerta della ditta Line System Automation per il Lotto 3 è conforme.

> Tutte le offerte per il Lotto 4 sono conformi, si richiede un chiarimento codice prodotto offerto alla ditta Elmetel.

>

> UOC Sistemi Informativi Aziendali

>

> **Da:** provveditorato [<mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it>]

> **Inviato:** venerdì 19 maggio 2017 14:13

> **A:** sia

> **Oggetto:** RDO 1582422 "Vari prodotti informatici"

>

>

Da "UOC SIA - Ospedale di Caserta" <sia@ospedalecasertapec.it>

A "provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>

Data martedì 30 maggio 2017 - 11:58

R: Invio schede tecniche risposta al chiarimento per RDO 1582422

Buongiorno,

con riferimento alla risposta per chiarimenti, si comunica che i Lotti 1, 2 e 3 della ditta Cooperativa Lavori generali risultano tutti conformi a quanto richiesto.

Saluti,

Giovanni Sferragatta

UOC S.I.A.

Da: provveditorato [mailto:provveditorato@ospedalecasertapec.it]

Inviato: giovedì 25 maggio 2017 10:17

A: sia

Oggetto: Invio schede tecniche risposta al chiarimento per RDO 1582422

Si comunica che la Ditta Cooperativa Lavori Generali dopo che ha ricevuto la comunicazione di non conformità per il Lotto 1 e 3, ha inviato scheda tecnica del prodotto offerto per il Lotto 1 indicando che oltre alla smart card plugin con certificato di firma e CNS, ha offerto anche il lettore e scrittore di smart card usb per cns, cie e crs + firma digitale, relativamente al Lotto 3 ha inviato la scheda tecnica del prodotto offerto indicando che i cavi sono LC to LC e per un errore non è stato indicato nella precedente scheda. Leggendo l'offerta economica della ditta Cooperativa Lavori Generali è stato riscontrato un diverso codice del prodotto offerto rispetto a quello richiesto dal disciplinare di gara, pertanto è stato chiesto alla ditta di relazionare in merito (risposta al chiarimento lotto 2 in allegato). Si chiede, pertanto di verificare il chiarimento per il Lotto 2 e le schede tecniche per il Lotto 1 e 3 e se le offerte dovessero essere conformi a quanto richiesto dal disciplinare bisogna effettuare una modifica alla relazione di conformità inviata per pec a questa UOC il 22/05/17.

UOC Provveditorato ed Economato

ALLEGATO N. 5.....

Vari prodotti informatici

Nella tabella sottostante sono mostrate le offerte presentate dai fornitori in corso di gara.

Prima di procedere all'aggiudicazione provvisoria esaminare la documentazione economica cliccando sulla colonna del lotto di interesse.

Per confermare un partecipante precedentemente designato cliccare su **Aggiudica provvisoriamente**.

Se compare la scritta **Aggiudicatario** non è più possibile cambiare la designazione.

N. Lotto	Azione possibile	Dettagli	Schede
Gara			
Lotto 1			
Lotto 2			
Lotto 3			
Lotto 4			

CHIUDI SEDUTA PUBBLICA

Offerte

Offerente	Lotto 1		Lotto 2		Lotto 3		Lotto 4	
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
ARUBA PEC S.P.A.	880,00 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata	
CLANIUS CONSULTING	2390,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata	
COOPERATIVA LAVORI GENERALI	1425,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	210,00 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula	136,00 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula	2964,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
ELMETEL SRL	Offerta non inviata		Offerta non inviata		158,32 Euro	Aggiudica provvisoriamente	2914,98 Euro	Aggiudica provvisoriamente
LANZA UFFICIO SRL	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata		2679,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
LINE SYSTEM AUTOMATION	Offerta non inviata		698,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente	139,56 Euro	Aggiudica provvisoriamente	2536,50 Euro	Aggiudica provvisoriamente
MATONTI ANTONIO	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata		2622,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
NA.EL.	Offerta non inviata		Offerta non inviata		Offerta non inviata		2496,03 Euro	Aggiudicatario definitivo Dati e Documenti di Stipula
Miglior offerta:	880,00 Euro		210,00 Euro		136,00 Euro		2496,03 Euro	

INSERISCI NOTE

INDIETRO

Icona

Significato



Documento non inviato telematicamente



Documento approvato



Documento approvato con nota inserita



Documento non approvato



Documento non approvato con nota inserita

A.O.D. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0011582/U Data: 30/05/2017 13:18
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	1 (Smart Card plugin con certificato di firma e CNS)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	ARUBA PEC S.P.A. Società per Azioni
Partita IVA	01879020517
Codice Fiscale Impresa	01879020517
Indirizzo sede legale	VIA SERGIO RAMELLI N. 8 - AREZZO (AR)
Telefono / Fax	0575050028 / 0575862099
PEC Registro Imprese	ARUBAPEC@ARUBA.PEC.IT
Tipologia impresa	Società per Azioni
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01879020517
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/05/2017 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	BG
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14332584
INPS: Matricola aziendale	0503699855

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92069002
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	C.E.D. / TERZIARIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3583927
Offerta sottoscritta da	BRACCAGNI SIMONE
Email di contatto	ARUBAPEC@ARUBA.PEC.IT
Offerta presentata il	19/05/2017 08:30
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	880,00 Euro (ottocentoottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 15,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
----------------------	---

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:15

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

A.O.D. UDC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale

Protocollo: 0011585/U Data: 30/05/2017 13:22

Ufficio: UFRDIO PROTOCOLLO

Classifica:



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	2 (Brocade 4 GB Sfc Sw 57 – 1000013 – 01 Transceiver Mini – GBIC)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	COOPERATIVA LAVORI GENERALI Società Cooperativa
Partita IVA	06484741217
Codice Fiscale Impresa	06484741217
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLAMMARE,66 - NOLA (NA)
Telefono / Fax	0815115501 / 0815115501
PEC Registro Imprese	cooperativavorigenerali@pec.it
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06484741217
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/11/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18646770/70

INPS: Matricola aziendale	5129860056/02
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20885724/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	Edilizia commercio / edile informatico
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT28E0623040150000057058764
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LA MARCA GIOVANNI LMRGNN88E04F912K

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3578582
Offerta sottoscritta da	LA MARCA AGOSTINO
Email di contatto	cooperativavorigenerali@pec.it
Offerta presentata il	17/05/2017 13:09
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 2	210,00 Euro (duecentodieci Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 15,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:21

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

A.G.O. UOC Affari Generali - Ufficio Protocollo Generale
 Protocollo: 0011586/U Data: 30/05/2017 13:25
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



acquistinretepa.it
 Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	3 (Cavi in Fibra ottica – Lc to Lc, Singlemode OS1 9/125 µm, Duplex - della lunghezza di 15 mt)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	COOPERATIVA LAVORI GENERALI Società Cooperativa
Partita IVA	06484741217
Codice Fiscale Impresa	06484741217
Indirizzo sede legale	VIA CASTELLAMMARE,66 - NOLA (NA)
Telefono / Fax	0815115501 / 0815115501
PEC Registro Imprese	cooperativavorigenerali@pec.it
Tipologia impresa	Società Cooperativa
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	06484741217
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	12/11/2009 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	18646770/70

INPS: Matricola aziendale	5129860056/02
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20885724/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	Edilizia commercio / edile informatico
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT28E0623040150000057058764
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	LA MARCA GIOVANNI LMRGNN88E04F912K

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3578582
Offerta sottoscritta da	LA MARCA AGOSTINO
Email di contatto	cooperativavorigenerali@pec.it
Offerta presentata il	17/05/2017 13:09
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 3	136,00 Euro (centotrentasei Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 10,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula

Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:23

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

UFFICIO
 Protocollo: 0011588/U Data: 30/05/2017 13:31
 Ufficio: UFFICIO PROTOCOLLO
 Classifica:



acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	1582422
Descrizione RdO	Vari prodotti informatici
Lotto oggetto della Stipula	4 (Lettori Barcode marca Datalogic cod. TD1120-BK-90K1)
CIG	non inserito
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	PROVVEDITORATO ED ECONOMATO
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232462 / 0823232512
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
Firmatario del Contratto di Stipula	DI SANO MARISA /DSNMRS64C45A512N
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	NA.EL. Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	02077090617
Codice Fiscale Impresa	05841550634
Indirizzo sede legale	VIA SEBASTIANO GIAQUINTO 6 - CASERTA (CE)
Telefono / Fax	0815595154 / 0815595154
PEC Registro Imprese	INFO@PEC.NAEL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05841550634
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	CE
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	5305523/53
INPS: Matricola aziendale	2003197901

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	010086339/41
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	METALMECCANICO / INDUSTRIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
Nessun dato rilasciato	

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	3575094
Offerta sottoscritta da	Cantatore Cosimo
Email di contatto	INFO@PEC.NAEL.IT
Offerta presentata il	18/05/2017 14:53
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	12/11/2017 10:00
Contenuto tecnico dell'Offerta	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Contenuto economico dell'Offerta	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 4	2496,03 Euro (duemilaquattrocentonovantasei/03 Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
I costi relativi alla sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa di cui all'art. 87, comma 4, del D. Lgs 163/2006 sono pari a Euro 10,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescioneCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescioneCaserta - 81100 (CE)

Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Merci / Prestazione Servizi
----------------------	---

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 30/05/2017 12:24

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A
MEZZO FIRMA DIGITALE**

Elementi di selezione: dettaglio conti

Autorizzazione				Provvedimento				importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UFFAUT	2017	113	11					4 540,88	E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 D.LGS 50/2016 A MEZZO RDO N. 1582422 SU MEPA CONSIP PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI

Conto: 502020115 - SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

Assestato	Scad. non in	Scad. in	Ordini non	Cassa Economale	Sub. Autorizzato	Disponibilità
4 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,88

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
4 540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 540,88



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE

Registro Autorizzazioni n°: del

Budget Economico: 2017

Codice Conto: 502020115

Descrizione: SERVIZI DI ASSISTENZA INFORMATICA

Presente Autorizzazione: €4.540,88 n° 113 SUB 11

Caserta, li 01/06/2017

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO



**REGIONE CAMPANIA
AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA
SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO
DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Determina Dirigenziale N. 409 del 05/06/2017

PROPONENTE: UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

OGGETTO: E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE-PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETT.A) DEL D.LGS N.50/2016, A MEZZO RDO N.1582422 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI INFORMATICI.

In pubblicazione dal 05/06/2017 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**Atto immediatamente esecutivo
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI
Direttore Eduardo Chianese**

Elenco firmatari

Di Sano Marisa - UOC PROVVEDITORATO ED ECONOMATO

Eduardo Chianese - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA PROGETTUALITA' EUROPEA

Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI E LEGALI, il funzionario Gabriella Perrotta