



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

Determina Dirigenziale N. 1 del 04/01/2021

Proponente: Il Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1531077 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 50 PUNTI RETE SINGOLI – CIG ZF12F98F98, E N° 1531099 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 20 PDL – CIG ZD02F99081

PUBBLICAZIONE

In pubblicazione dal 04/01/2021 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

ESECUTIVITA'

Atto immediatamente esecutivo

TRASMISSIONE

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

UOC AFFARI GENERALI

Direttore Eduardo Chianese

ELENCO FIRMATARI

Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

Giovanni Sferragatta - UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI

Oggetto: PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1531077 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 50 PUNTI RETE SINGOLI – CIG ZF12F98F98, E N° 1531099 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 20 PDL – CIG ZD02F99081

Direttore UOC SERVIZI INFORMATICI AZIENDALI

Premesso che:

- la predisposizione e la realizzazione dei punti rete aziendali, inizialmente affidata alla UOC Ingegneria Ospedaliera, in seguito all'intensa attività operativa derivante dall'emergenza COVID 19, è stata affidata alla UOC S.I.A.;
- questo ufficio, pertanto, ha provveduto a ricercare sulla piattaforma MePA Consip, un fornitore che, a prezzo più basso, fosse capace di provvedere alla realizzazione e all'attivazione dei nuovi punti rete necessari a soddisfare le richieste delle varie UU.OO. Aziendali, individuando, tra le ditte presenti, la ditta Nabacom srl, che oltre ad essere risultata la più competitiva è anche la ditta aggiudicataria della RDO con la quale è stato effettuato il recente adeguamento della rete LAN Aziendale e pertanto, già a conoscenza dell'intero contesto operativo Aziendale.

Visto che:

- alla luce di quanto sopra riportato, in base alle richieste di realizzazione di nuovi punti rete singoli e punti rete doppi (P.D.L.) pervenute a questo ufficio da parte delle varie UU.OO. Aziendali, sono state avviate le seguenti due apposite trattative dirette con la ditta Nabacom srl, di cui una relativa a n. 50 "Punti Rete Singoli" ed un'altra relativa a n. 20 "P.D.L."
 - in data 04/12/202 è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1531077 sulla piattaforma MePA-Consip, invitando la ditta Nabacom srl a presentare un'offerta a ribasso con base d'asta pari a € 7.000,00 oltre IVA al 22%, per la fornitura e installazione di n. 50 "punti rete singoli" a cui ha fatto seguito un'offerta a ribasso del 14,28%, per un importo totale pari a € 6.004,00 oltre IVA al 22%;
 - in data 07/12/2020 è stata avviata la Trattativa Diretta n. 1531099 sulla piattaforma MePA-Consip, invitando la ditta Nabacom srl a presentare un'offerta a ribasso con base d'asta pari a € 3.200,00 oltre IVA al 22%, per la fornitura e installazione di n. 20 "P.D.L." a cui ha fatto seguito un'offerta con un ribasso del 12,50%, per un importo totale pari a € 2.800,00 oltre IVA al 22%.

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*

Determinazione Dirigenziale

Aziende Sanitarie possano porre in essere autonome procedure di acquisto...";

- con nota prot. n. 18322 del 22/09/2017 la UOC Servizi Informatici Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di proposta di acquisto nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale So.Re.Sa per le spese in autonomia;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 434 del 20/04/2020, è stata conferita la delega delle funzioni ai Dirigenti preposti alla direzione delle UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. dell'area P.T.A.;
- 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. approvare la fornitura di quanto alle Trattative Dirette n. 1531077 e n. 1531099 alla Ditta Nabacom srl, con sede legale in Via Benedetto Croce n. 45 – 80134 Napoli (NA) – P.IVA 07868850632, per un ammontare complessivo della fornitura pari ad € 8.804,00 oltre IVA al 22%;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 10.740,88 IVA inclusa al 22%, sul C.E. 5020201850 "Altri servizi non sanitari da privato" del bilancio 2020;
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.
5. pubblicare integralmente la presente determinazione.

Il Direttore UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.



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

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE
(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)

Determinazione Dirigenziale

Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1531077
Descrizione	fornitura per 50 punti singolo
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZF12F98F98
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	0823232699 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGNN60E03B715X
Soggetto stipulante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGNN60E03B715X
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	NABACOM SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	07868850632
Codice Fiscale Operatore Economico	07868850632
Sede Legale	VIA BENEDETTO CROCE 45 80134 NAPOLI (NA)
Telefono	0814203030
Posta Elettronica Certificata	NABACOM@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	670094
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/11/02 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SALERNO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TELECOMUNICAZIONI / TELECOMUNICAZIONI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT89I03111034580000000000544
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	augusto natale ntlgst68a21f839y
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	917830
Offerta sottoscritta da	AUGUSTO NATALE
email di contatto	AUGUSTO.NATALE@NABACOM.IT
Offerta presentata il	07/12/2020 16:05
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 18:00

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	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 7.000,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	6.000,40 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	
EURO 800,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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 propria Richiesta ne accetta l'Offerta 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 Trattativa diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), 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 Trattativa diretta, 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.

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

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:	
Numero Trattativa	1531099
Descrizione	Fornitura per 20 PDL
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
CIG	ZD02F99081
CUP	non inserito
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice Fiscale Ente	02201130610
Nome Ufficio	UOC S.I.A.
Indirizzo Ufficio	Via Tescione 81100 CASERTA (CE)
Telefono / FAX Ufficio	0823232699 / -
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGNN60E03B715X
Soggetto stipulante	GIOVANNI SFERRAGATTA / SFRGNN60E03B715X
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione o Denominazione Sociale	NABACOM SRL
Codice Identificativo Operatore Economico	07868850632
Codice Fiscale Operatore Economico	07868850632
Sede Legale	VIA BENEDETTO CROCE 45 80134 NAPOLI (NA)
Telefono	0814203030
Posta Elettronica Certificata	NABACOM@PEC.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	670094
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	2/11/02 12:00 AM
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	NA
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.SALERNO@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	TELECOMUNICAZIONI / TELECOMUNICAZIONI
<i>Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari</i>	
SERVIZI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT89I03111034580000000000544
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	augusto natale ntlgst68a21f839y
(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula	

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

Identificativo univoco dell'offerta	919064
Offerta sottoscritta da	AUGUSTO NATALE
email di contatto	AUGUSTO.NATALE@NABACOM.IT
Offerta presentata il	07/12/2020 18:13
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/12/2020 18:00

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	Ribasso a corpo (Importo da ribassare: 3.200,00 EURO)
Valore dell'offerta economica	2.800,00 EURO
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta:	(non specificato)
Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016:	
EURO 400,00	

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Dati di Consegna	VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: VIA TESCIONE, TR PALASCIANO, SNC CASERTA - 81100 (CE) CAMPANIA
Termini di Pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura

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 propria Richiesta ne accetta l'Offerta 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 Trattativa diretta 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 (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), 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 Trattativa diretta, 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.

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



ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE

relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, AI SENSI DELL'ART.36 CO.2 DEL D.LGS. 50/2016, SU ME.PA. CONSIP, MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA N° 1531077 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 50 PUNTI RETE SINGOLI – CIG ZF12F98F98, E N° 1531099 PER LA FORNITURA E LA REALIZZAZIONE DI N. 20 PDL – CIG ZD02F99081

ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)

Il costo derivante dal presente atto : €10.740,88

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 5020201850 - Altri servizi non sanitari da privato da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 04/01/2021

il Direttore
UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Eduardo Scarfiglieri