



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

Determina Dirigenziale N. 638 del 18/10/2018

PROPONENTE: UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

**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. 2035485 SU ME.PA. CONSIP, PER
L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER GESTIONE
SWITCH E BROCADE - CIG Z0924D5EEB.**

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. 2035485 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER GESTIONE SWITCH E BROCADE - CIG Z0924D5EEB.

Direttore UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

Premesso che

- Con deliberazione n. 284 del 05/12/2017, questa Azienda ha aderito a una convezione Consip per l'implementazione di un nuovo sistema di Videosorveglianza, la cui attuazione ha comportato l'esaurimento delle scorte di apparati Switch;
- Con nota del 03/07/2018, la UOC SIA, in considerazione dell'implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza e del conseguente esaurimento di apparati Switch, nonché al fine di aumentare la velocità della attuale rete LAN Aziendale, chiedeva al Direttore Amministrativo e contestualmente veniva autorizzato all'acquisto, tra l'altro, di:
 - o N. 1 Software HP Management per monitoraggio Switch
 - o N. 8 Brocade 57-1000013-01 4GB Shortwave SFP
 - o N. 4 Brocade 57-1000014-01 4GB 1210nm 4km mini GBIC SFP
- Con nota prot. 21706 13/08/2018, la UOC SIA, trasmetteva al Direttore Amministrativo, una relazione sulle criticità dell'infrastruttura degli apparati server e apparati di rete aziendale, nella quale si rappresentava nuovamente la necessità di procedere all'acquisto del materiale sopracitato.

Dato atto che

- In risposta alla nota prot. 21706 del 13/08/2018, sopracitata, il Direttore Amministrativo, invitava a procedere secondo disposizioni generali date dalla Direzione Generale
- Con Nota Prot. 18322 del 22/09/2017 la UOC Sistemi Informativi 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 Nota Prot. 18133 del 06/07/2018 la UOC Sistemi Informativi Aziendali è stata autorizzata a porre in essere atti di acquisto per le spese in autonomia rientranti nella specifica area di competenza;
- A seguito delle succitate richieste, in data 10/08/2018 è stata avviata apposita RDO n. 2035485, ai sensi dell'art.36 co.2 lett.a) del D.lgs 50/2016, su ME.PA. Consip per la fornitura di Software e Brocade con istituzione di n. 1 lotto, così composto:
 - o Licenza Software, ad uso illimitato, HP Management per la gestione Switch per n. 150 nodi
 - o N.8 Brocade 57-1000013-01 4GB Shortwave SFP
 - o N.4 Brocade 57-1000014-01 4GB 1310nm 4km mini GBIC SFP
- sono state invitate a presentare offerte per i suddetti prodotti, tutte le ditte iscritte al mercato elettronico nella categoria Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI), come da stampa riepilogativa allegata;
- entro il termine di scadenza fissato per le ore 12:00 del 28/08/2018 hanno fatto pervenire offerta relativa alla fornitura dei prodotti compresi nel Lotto 1: n. 3 ditte, come da stampa dimostrativa in allegato;

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

- come si evince dal riepilogo delle offerte allegato, tutte le ditte concorrenti sono state ritenute conformi a quanto richiesto;
- come si evince dalle stampe in allegato, dalla classifica l'offerta a prezzo più basso, tra quelle dichiarate conformi, risulta: per il Lotto 1 quella presentata dalla ditta **STEMA SRL**;
- in data 06/09/2018 con nota prot. n. 23274/U, è stato inviato il documento di stipula del contratto relativo la RDO n. 2035485 in copia allegato;

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...”*;
- 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:

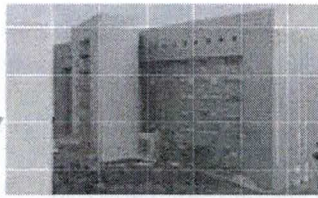
1. prendere atto degli esiti della RDO n. 2035485 attivata su ME.PA. Consip a seguito delle necessita espresse in premessa, per l'effetto, di aggiudicare la fornitura di licenza Software, ad uso illimitato, HP Management per la gestione Switch per n. 150 nodi e di Brocade, Lotto 1, a favore della ditta **STEMA SRL**, con sede legale in Via BEATO ANGELICO, 9 - BASSANO DEL GRAPPA (VI) - P. IVA 04160880243, in quanto offerente al prezzo più basso, per un ammontare complessivo della fornitura per il Lotto 1 pari ad € 8.480,00 oltre IVA al 22%, CIG Z0924D5EEB;
2. imputare la spesa complessiva pari ad € 10.345,60 IVA inclusa al 22% suddivisa in € 9.633,12 relativa alla licenza Software, ad uso illimitato, HP Management per la gestione Switch per n. 150 nodi, sull'autorizzazione patrimoniale del corrente bilancio n.1 sub 2 C.E. n. 101010301 e in € 712,48 relativi alla fornitura dei Brocade sull'autorizzazione n.171 sub 2 C.E. n. 50903020503;
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 Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"



di rilievo nazionale e di alta specializzazione
 Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale
Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzionegenerale@ospedalecasertapec.it – direzionegenerale@ospedalecaserta.it

UOC Servizi Informatici Aziendali

Al Direttore Amministrativo

Dr. Gaetano Gubitosa

Oggetto: Richiesta acquisto apparati per upgrade rete LAN Aziendale

Considerato l'esaurimento delle scorte di apparati SWITCH di rete dovuta anche alla implementazione del nuovo sistema di Videosorveglianza, nonché al fine di aumentare la velocità della attuale rete LAN Aziendale, intervenendo nei punti ritenuti nevralgici della rete Aziendale, si richiede autorizzazione ad indire una RDO sul Portale MePA-CONSIP per l'acquisto dei seguenti prodotti per un importo totale di ca. € 41.000,00:

- N. 35 SWITCH da 48 porte con velocità 1Gb - marca HP Modello J9729A Aruba 2920 48G POE+
- N° 1 Software HP Management per monitoraggio SWITCH
- N° 20 GBIC J4858C HPE X121 1G SFP LC SX TRANSCEIVER
- N° 8 BROCADE 57-1000013-01 4GB SHORTWAVE SFP
- N° 4 BROCADE 57-1000014-01 4GB 1310nm 4km mini GBIC SFP

Caserta, 03/07/2018

Direzione Amministrativa

UOC Servizi Informatici Aziendali

per le attività/atti di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e s.m.i.

Dr. Giovanni Sferragatta

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Affari Generali e legali | <input type="checkbox"/> Prog. e Pianif. Sanitaria |
| <input type="checkbox"/> A.L.P.I. | <input type="checkbox"/> Prov. Econ. |
| <input type="checkbox"/> A.M.A.S. | <input type="checkbox"/> Risk Management |
| <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione | <input checked="" type="checkbox"/> S.I.A. |
| <input type="checkbox"/> Farmacia | <input type="checkbox"/> S. P.P. |
| <input type="checkbox"/> GEF e P. E. | <input type="checkbox"/> S.O.V.R.U. |
| <input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane | <input type="checkbox"/> Tecnologia Ospedaliera |
| <input type="checkbox"/> Ingegneria Osp. e Serv. Tec. | <input type="checkbox"/> Altro _____ |

*Si autorizza per
 piccoli interventi
 necessari e
 indispensabili*

Giovanni Sferragatta

Data 5/7/18

Il direttore Amministrativo
 Dr. Gaetano GUBITOSA

SIA mail

Da: Eduardo Russo <engroovess@gmail.com>
Inviato: lunedì 7 maggio 2018 14:22
A: SIA Ospedale di Caserta
Oggetto: gbic

Ciao Gianni ti elenco i prodotti da acquistare:

N°8 BROCADE 57-1000013-01 4GB SHORTWAVE SFP

N°4 brocade 57-1000014-01 4G 1310nm 4km mini gbic sfp

Ciao

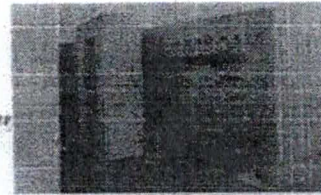
Eduardo

*Vista la necessità
indefinita per il finanziamento
N.O.
[Signature]*

DA Anavusa



**Azienda Ospedaliera
di Caserta**
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione



Via Palasciano - 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

Direzione Amministrativa direzioneamministrativa@ospedalecasertapec.it - direzionegenerale@ospedalecaserta.it

per le attività/atti di competenza e nel rispetto di quanto previsto dalla
L. 241/90 e s.m.i.

UOC Servizi Informativi Aziendali

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Affari Generali e legali | <input type="checkbox"/> Prog. e Planif. Sanitaria |
| <input type="checkbox"/> A.L.P.I. | <input type="checkbox"/> Prov. Econ. |
| <input type="checkbox"/> A.M.A.S. | <input type="checkbox"/> Risk Management |
| <input type="checkbox"/> Controllo di Gestione | <input checked="" type="checkbox"/> S.I.A. |
| <input type="checkbox"/> Farmacia | <input type="checkbox"/> S. P.P. |
| <input type="checkbox"/> GEF e P. E. | <input type="checkbox"/> S.O.V.R.U. |
| <input type="checkbox"/> Gestione Risorse Umane | <input type="checkbox"/> Tecnologia Ospedaliera |
| <input type="checkbox"/> Ingegneria Osp. e Serv. Tec. | <input type="checkbox"/> Altro |

*Processione secondo
disposizioni generali
date dalla D.C.*

Al Direttore Amministrativo

Dr. Gaetano Gubitosa

OGGETTO: Relazione sulle criticità dell'infrastruttura apparati server e apparati di rete aziendali.

Data 16-8-18

Il direttore Amministrativo
Dr. Gaetano GUBITOSA

Premesso che:

- In data **15/05/2018** alle ore 08:00 circa, il Sistema del C.U.P. ha subito una sospensione del servizio per circa tre ore causato da una interruzione di energia elettrica su uno dei server che ospita il database della procedura del CUP.
- In data **24/05/2018** alle ore 14:00 circa, è avvenuta un'interruzione dell'energia elettrica nella sala CED secondaria, c.d. Disaster Recovery, in seguito a intervento del personale della Ditta SIRAM finalizzato al sopralluogo per la sostituzione di un climatizzatore guasto. Il malfunzionamento ha coinvolto tutti i sistemi per circa due ore.
- In data **28/05/2018** alle ore 10:00 circa, è avvenuta un'interruzione dell'energia elettrica, originata in seguito a intervento del personale della ditta SIRAM richiesto per la riparazione di un climatizzatore guasto nella sala CED secondaria. L'interruzione è stata determinata da uno spegnimento errato del magnetotermico del pannello elettrico presente nella sala server secondaria su cui erano riportate errate descrizioni delle etichette degli interruttori. La medesima Ditta ha provveduto ad etichettare correttamente gli interruttori sul pannello elettrico al fine di scongiurare una reiterazione dell'equivoco.
- In data **28/05/2018** alle ore 12.00 circa, si è verificata una congestione di rete degli switch di centro stella tra le due sale server, che, per la risoluzione, ha richiesto un riavvio degli switch stessi. Il malfunzionamento ha coinvolto le reti dati e telefonia per un'ora circa.
- In data **4/06/2018** alle ore 8:00 circa il sistema CUP ha subito una sospensione del servizio per circa un'ora e 30 minuti a causa della caduta di un processo SW che ha richiesto un intervento manuale di ripristino ad opera dei tecnici GESAN.

Considerato che:

- **Le scorte di apparati SWITCH di rete sono esaurite** anche a causa dell'implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza;
- L'attuale rete aziendale LAN sopporta spesso picchi di traffico elevati, anche a causa dell'implementazione del nuovo sistema di videosorveglianza;



Azienda Ospedaliera di Caserta

"Sant'Anna e San Sebastiano"

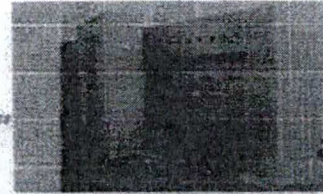
di rilievo nazionale e di alta specializzazione

Via Palasciano – 81100 Caserta (CE) centralino: telefono: 0823 231111

Direttore Generale

Dott. Mario Nicola Vittorio FERRANTE

e-mail: direzione generale@ospedalecasertapec.it – direzione generale@ospedalecaserta.it



Tutto ciò premesso e considerato, si fa presente che, al fine di scongiurare il verificarsi di situazioni di malfunzionamento come quelle sopra riportate sono state già poste in essere una serie di azioni:

- Ripristino UPS presenti tramite sostituzione dell'alimentazione, sia nella sala server centrale che nel sito di DR;
- Sostituzione degli attuali magnetotermici con magnetotermici a riarmo automatico, sia nella sala server centrale che nel sito di DR;

Nonostante ciò, al fine di aumentare la velocità dell'attuale rete LAN aziendale intervenendo almeno nei punti nevralgici della rete stessa e, in tal modo, limitare il verificarsi di situazioni di malfunzionamento come quelle indicate nelle premesse, si ritiene comunque necessario l'acquisto delle apparecchiature di seguito elencate:

- N. 30 SWITCH da 48 porte con velocità 1Gb di marca HP;
- N. 1 Software HP Management per monitoraggio SWITCH per 150 nodi totali;
- N. 20 GBIC J4858C HPE X121 1G SFP LC SX TRANSCEIVER;
- N. 8 BROCADE 57-1000013-01 4GB SHORTWAVE SFP;
- N. 4 BROCADE 57-1000014-01 4GB 1310nm 4Km mini GBIC SFP;

UOC Servizi Informatici Aziendali

Dott. Giovanni Sferragatta



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Alla u.o.c. Ingegneria Ospedaliera
c.a. Arch. Virgilio Patitucci

Alla u.o.c. Servizi Informativi Aziendali
c.a. Dott. Giovanni Sferragatta

Alla u.o. Tecnologia Ospedaliera
c.a. Ing. Vittorio Romallo

e, pc
Alla Direzione generale
dr. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Alla u.o.c. Provveditorato ed Economato
c.a. dr.ssa Marisa Di Sano

Sede

Oggetto: PROCEDURA ACQUISTI

Questa Direzione riceve, quotidianamente, solleciti da parte delle SS.LL. in merito a ritardi nell'acquisizione di beni e servizi, la cui esecuzione rientra Loro sfera di competenza.

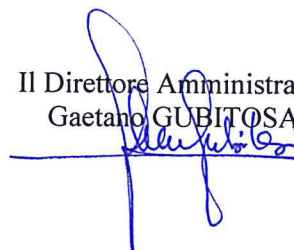
Con verbale del 07/09/2017 la dr.ssa Marisa Di Sano ha motivato i ritardi imputandoli alla mole di gare pregresse da gestire, alla molteplici richieste quotidiane, alla scarsità di personale.

Visto il regolamento aziendale di amministrazione e contabilità di cui alla deliberazione n. 6/2017, modificata dalla deliberazione n. 110/2017, con particolare riferimento agli articoli 27 e 28, si ritiene che le SS.LL., con riferimento alle specifiche aree di competenza, possano porre in essere atti di proposta di acquisto, in presenza di acquisizioni urgenti ed indifferibili e nei limiti economici di quanto previsto dalla normativa vigente e dalla Centrale Regionale SORESA per le spese in autonomia.

Tali singoli acquisti potranno essere esperiti, nelle more dell'approvazione dell'Atto aziendale e conseguente definitivo atto di delega della direzione generale, previa espressa autorizzazione a procedere da parte della Direzione Strategica.

Tanto al fine di consentire all'Azienda di operare in modo da assicurare l'efficienza e rapidità amministrativa.

Il Direttore Amministrativo
Gaetano GUBITOSA





Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)

Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Al Direttore UOC SIA
Dr. Giovanni Sferragatta

E p.c. Al Direttore Amministrativo
Dott. Gaetano Gubitosa

Al Direttore Sanitario
Dott.ssa Antonietta Siciliano

Al Direttore UOC Provveditorato - Economato
Dott.ssa Marisa Di Sano
LL.SS.

Oggetto: Acquisizione di beni e servizi (Delibere D.G. n. 383 e 387 del 14/06/2018) - Disposizioni.

Il regolamento di amministrazione e contabilità (delibera 383/2018), relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi prevede (art.28) che agli atti di spesa possano essere deputati direttamente i dirigenti, stante la necessità di garantire la rapidità e l'efficienza degli approvvigionamenti aziendali. Il Direttore Amministrativo, nelle more dell'approvazione dell'Atto Aziendale, sempre nel rispetto del previgente regolamento, disponeva che (Nota Prot. Gen. n. 18322 del 22/09/2017 – agli atti), tra l'altro, la S.V. ponesse in essere gli atti di acquisto per le spese in autonomia rientranti nella propria specifica area di competenza.

Considerato che le apparecchiature e i prodotti informatici (hardware, software e materiale informatico di consumo), nonché i servizi di assistenza e manutenzione di natura informatica rientrano nel Suo specifico settore di attività, nel confermare le menzionate indicazioni del direttore Amministrativo, si INVITA e DIFFIDA la S.V. a farsi carico di tali acquisizioni, e ciò dalla fase di ricezione delle relative richieste e/o dei suoi accertamenti di ufficio sino alla predisposizione dell'atto di definizione del procedimento.

La presente disposizione è da ritenersi valida per tutte le acquisizioni, sotto soglia comunitaria, interessando sia quelle in corso e non evase, sia quelle derivanti dalla programmazione annuale, le cui priorità verranno concordate con la Direzione strategica.

Si coglie l'occasione anche per rappresentare che eventuali proroghe riferite agli affidamenti rientranti nel Suo settore di attività saranno ammesse solo se corredate da adeguata documentazione, necessariamente acclusa all'eventuale proposta deliberativa. Tale documentazione dovrà comprendere, tra l'altro, il modello che si rimette (allegato n.1), recante le seguenti informazioni:

- stato della procedura;
- motivazione della mancata definizione della procedura e cause della proroga;
- stima dei tempi di completamento del procedimento a farsi.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite, fermo restando che eventuali inadempienze costituiranno oggetto di apposita segnalazione per valutazione, nonché ripercussioni dal punto di vista amministrativo – contabile ricadranno sulla propria attività Dirigenziale.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante



Azienda Ospedaliera di Caserta
"Sant'Anna e San Sebastiano"
di rilievo nazionale e di alta specializzazione
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)
Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Oggetto: Proroga affidamento del servizio/fornitura di _____
- Atti dell'Istruttoria

Ad integrazione della documentazione acclusa alla proposta di delibera inerente all'affidamento in oggetto, lo scrivente Dr. _____, in qualità di Direttore della UOC SIA Aziendali, nonché di R.U.P.,

DICHIARA

quanto segue in merito alla fornitura o al servizio di che trattasi:

a) Stato della procedura a farsi:

b) Motivazione della mancata definizione della procedura e cause della proroga:

c) Stima dei tempi della procedura gara in corso

Li, _____

Firma

Software piu brocade

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		

Offerente	Offerte	Lotto 1
Concorrente	Valore complessivo dell'offerta	Miglior offerta
STEMA SRL	8480,00 Euro	Aggiudicatario definitivo
ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S.	10500,00 Euro	Dati e Documenti di Stipula Aggiudica provvisoriamente
NA.EL.	14112,00 Euro	Aggiudica provvisoriamente
Miglior offerta:	8480,00 Euro	

acquistinretepa.it

Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A	
Numero RdO	2035485
Descrizione RdO	Software piu brocade
Lotto oggetto della Stipula	1 (lotto 1)
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	UOC S.I.A.
Indirizzo ufficio	Via Tescione - CASERTA (CE)
Telefono / FAX ufficio	0823232699 /
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	551B2G
Punto Ordinante	SFERRAGATTA GIOVANNI /SFRGNN60E03B715X
Firmatario del Contratto di Stipula	SFERRAGATTA GIOVANNI /SFRGNN60E03B715X
CONCORRENTE AGGIUDICATARIO	
Ragione Sociale	STEMA SRL Società a Responsabilità Limitata
Partita IVA	04160880243
Codice Fiscale Impresa	04160880243
Indirizzo sede legale	VIA BEATO ANGELICO, 9 - BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Telefono / Fax	3351633761 / 3351633761
PEC Registro Imprese	STEMAPEC@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	Società a Responsabilità Limitata
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	04160880243
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/06/2018 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	VI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	15700

INPS: Matricola aziendale	0
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	95350418
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	DP.VICENZA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / COMMERCIO
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT38L0585660500151571394982
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARCO ZANETTIN, NATO A MAROSTICA(VI) IL 27/11/1993 E RESIDENTE A SANDRIGO(VI) IN VIA AGOSTA 10/1, ZNTMRC93S27E970ESTEFANO ZANETTIN, NATO A BASSANO(VI) IL 02/03/1998 E RESIDENTE A SANDRIGO(VI) IN VIA AGOSTA 10/1, ZNTSFN98C02A703B

DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA	
Identificativo univoco dell'offerta	4813781
Offerta sottoscritta da	ZANETTIN MARCO
Email di contatto	STEMAPEC@LEGALMAIL.IT
Offerta presentata il	23/08/2018 10:52
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	10/02/2019 12:00
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	8480,00 Euro (ottomilaquattrocentoottanta Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui	

all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta:
Euro '42,40'

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	10 giorni dalla stipula
Dati di Consegna	Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 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 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: 06/09/2018 10:14

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

Dati generali della procedura

Numero RDO:	2035485
Descrizione RDO:	Software piu brocade
Criterio di aggiudicazione:	Prezzo piu' basso
Numero di Lotti:	1
Unita' di misura dell'offerta economica:	Valori al ribasso
Amministrazione titolare del procedimento	AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA 02201130610 Via Tescione CASERTA CE
Punto Ordinante	GIOVANNI SFERRAGATTA
Soggetto stipulante	Nome: GIOVANNI SFERRAGATTA Amministrazione: AZIENDA OSPEDALIERA CASERTA
Codice univoco ufficio - IPA	551B2G
Inizio presentazione offerte:	10/08/2018 11:53
Termine ultimo presentazione offerte:	28/08/2018 12:00
Temine ultimo richieste di chiarimenti:	22/08/2018 12:00
Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	10/02/2019 12:00
Giorni dopo la stipula per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:	10
Bandi / Categorie oggetto della RdO:	BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Numero fornitori invitati:	Gara aperta a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta)
Segnalazione delle offerte anomale:	si

Lotto 1 - Dettagli

Denominazione lotto	lotto 1
CIG	

CUP	
Dati di consegna	Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Dati di fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via tescione, tr palasciano, sncCaserta - 81100 (CE)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura
Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)	9000,00

Lotto 1 - Schede tecniche

Nome Scheda Tecnica	SOFTWARE E BROCADE
Quantita'	1

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Nessuna regola	
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Nessuna regola	
3	* Nome commerciale dello Switch	Tecnico	Nessuna regola	
4	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Pezzo
5	Descrizione tecnica	Tecnico	Valore massimo ammesso	come da disciplinare allegato
6	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
7	Standard di connessione	Tecnico	Nessuna regola	
8	Tipo di connettore	Tecnico	Nessuna regola	
9	Schermatura	Tecnico	Nessuna regola	
10	Porte [numero]	Tecnico	Nessuna regola	
11	Colore	Tecnico	Nessuna regola	

12	Gestibilità	Tecnico	Nessuna regola	
13	Banda minima della matrice di switching [Gbps]	Tecnico	Nessuna regola	
14	Predisposizione gestione layer 2, 3, 4, altri	Tecnico	Nessuna regola	
15	Troughput minimo [Mpps]	Tecnico	Nessuna regola	
16	Tipo dispositivo	Tecnico	Nessuna regola	
17	Posizione	Tecnico	Nessuna regola	
18	Predisposizione ISCSI	Tecnico	Nessuna regola	
19	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Documentazione Allegata alla RdO

Descrizione	Riferimento	Documento	Link Esterno
Disciplinare	Gara	Disciplinare Software Piu Brocade.doc (268KB)	

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
scheda tecnica o depliant	lotto 1	Tecnica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	lotto 1	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si
invio dettagli	lotto 1	Economica	Invio	Obbligatorio,	Si

prezzi per singola voce		telematico con firma digitale	ammessi più documenti	
----------------------------	--	-------------------------------------	--------------------------	--



**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°:UAPAT		del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	101010301		
Descrizione:	SOFTWARE DI PROPRIETÀ E/O ACQUISTATI A TIT.LICENZA D'USO		
Presente Autorizzazione:	INDETERM €9.633,12	n° 1	SUB 2
Registro Autorizzazioni n°:UFFAUT		del	
Budget Economico:	2018		
Codice Conto:	50903020503		
Descrizione:	ALTRE SPESE GENERALI		
Presente Autorizzazione:	€712,49	n° 171	SUB 2
Registro Autorizzazioni n°:		del	
Budget Economico:			
Codice Conto:			
Descrizione:			
Presente Autorizzazione:	€0,00	n°	SUB

Caserta, li 15/10/2018

UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E DELLA
CHIANESE EDUARDO

DETERMINA DIRIGENZIALE

PARERE CONTABILE



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

Determina Dirigenziale N. 638 del 18/10/2018

PROPONENTE: UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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. 2035485 SU ME.PA. CONSIP, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOFTWARE PER GESTIONE SWITCH E BROCADE - CIG Z0924D5EEB.

In pubblicazione dal 18/10/2018 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

Direttore Eduardo Chianese

Redatto da

Enrico Picazio

Elenco firmatari

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

Giovanni Sferragatta - UOC SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI

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