

**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 2082 DEL 17/07/2023

Proposta n. PDTD-2023-2216 del 11/07/2023

STRUTTURA PROPONENTE: SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

OGGETTO: Procedura negoziata, tramite RDO MEPA, per l'acquisto di n. 14 Switch Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec da destinare ai Data Center delle Aziende Sanitarie: ASL 2, ASL 3, ASL 5, ASL 6, ASL 7, ASL 8, ARNAS Brotzu. Imputazione della spesa su fondi POR FESR 2014-2020 ASSE II AZIONE 2.2.2 – Operazione: emergenza SARS-COV-2 – Interventi nell'area ICT delle aziende sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna. CIG 9829280275

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Alessandra Saddi	
Il Responsabile del Procedimento		
Il Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati	Ing. Marco Galisai	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda Regionale della Salute – ARES

SI [X] NO []

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO []

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI []

NO [X]

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 30 del 01/02/2023 con la quale viene approvata l'organizzazione aziendale a seguito dell'adozione definitiva dell'atto aziendale e viene attribuito l'incarico di responsabile provvisorio delle Struttura Complessa SC Infrastrutture e Reti Dati (INFRA) all'Ing. Marco Galisai;

PRESO ATTO che nella medesima deliberazione n. 30 del 01/02/2023 si richiama il sistema delle deleghe previsto nella deliberazione Ares n. 1 del 03/01/2023;

PRECISATO che alla SC Infrastrutture e Reti Dati competono, per analogia di funzioni espressamente previste nell'atto aziendale, le medesime deleghe della SC Infrastrutture, Tecnologie dell'Informazione e delle Comunicazioni a cui il sistema di deleghe approvato fa riferimento;

VISTO il D. Lgs. N. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATA la Delibera della Giunta Regionale n. 57/23 del 18/11/2020, recante: "POR FESR 2014-2020 - Utilizzo risorse della riprogrammazione a contrasto dell'emergenza Covid-19 in ambito sanitario -ICT" che ha stanziato l'importo complessivo di € 11.837.231,90 a valere sull'Azione 2.2.2, sub-Azione 2.2.2.b, dell'Asse II del POR FESR 2014-2020 per finanziare operazioni volte a fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal diffondersi del CoViD-19 e a favorire la relativa risposta sanitaria, da realizzarsi a cura dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale;

PRESO ATTO che:

- la responsabilità ad impiegare il suddetto importo è in capo alla Direzione Generale della Sanità che lo gestirà per una quota pari a € 1.730.000,00 a "titolarità regionale" per il tramite della società in house Sardegna IT, e per una quota pari a € 10.107.231,90 a "regia regionale" per il tramite delle Aziende Sanitarie;
- l'ATS è stata individuata quale soggetto Beneficiario POR e Azienda capofila per la realizzazione dei nuovi interventi a "regia regionale" al fine di massimizzare l'aggregazione degli acquisti, realizzare gli interventi nei tempi stabiliti dalla programmazione semplificata e velocizzare la spesa, nonché agevolare il trasferimento delle competenze alla nuova azienda ARES a seguito della sua istituzione;
- con la delibera sopra richiamata viene dato espresso mandato alla Direzione Generale della Sanità di predisporre in collaborazione con l'ATS, per conto di tutte le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, l'elenco definitivo degli interventi da finanziare a valere sull'Azione 2.2.2, sub-Azione 2.2.2.b, ivi compresi quelli già avviati o completati, che potranno essere ammessi al finanziamento qualora valutati significativamente consistenti dal punto di vista dell'importo e della coerenza con il programma;

VISTA:

- la nota RAS prot. n. 27426 del 26/11/2020 agli atti dell'Ufficio contenente la richiesta di parere di coerenza programmatica con riferimento all'operazione "Emergenza SARS-COV-2 – Interventi nell'area

ICT delle Aziende Sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna - POR FESR 2014 2020 Asse II Azione 2.2.2”;

- la Deliberazione del Commissario Straordinario ATS n. 168 del 28/12/2020 di recepimento della Delibera della Giunta Regionale n. 57/23 sopra richiamata;

PRESO ATTO della determina RAS prot. PG/2021/0172649 del 18/05/2021 di approvazione della convenzione regolante le attività connesse alla realizzazione dell’operazione di cui sopra, seguita dalla nota ATS PG/2021/0186939 del 01/06/2021 di comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione della convenzione in parola indirizzata alla Direzione Generale Assessorato dell’Igiene e Sanità;

ATTESO che, come si evince dalla Scheda Progetto Tecnico allegata alla suddetta convenzione, i Centri Aggregatori di spesa nonché beneficiari finali sono:

1. AREUS (Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna), tenuto conto delle peculiarità dei propri interventi programmati, principalmente diretti al potenziamento e alla resilienza delle infrastrutture delle Centrali Operative 118 - Importo stanziato € 1.057.316,10
2. ATS/ARES, per tutti gli altri interventi (di cui una parte già avviati dalla stessa ATS) - Importo stanziato € 9.049.915,80;

CONSIDERATO che:

- il centro Aggregatore ATS/ARES prevede i seguenti beneficiari finali: AOB, AOU CA, AOU SS, AREUS e ATS/ARES, i cui importi assegnati sono riportati nella tabella – “Centri Aggregatori e Beneficiari finali” - della Scheda Progetto a pag. 5, individuando altresì nella tabella successiva – “Area di intervento” - le seguenti 7 macro-aree di intervento: Infrastrutture di Rete, Sistemi e Servizi UCC e VDCF-TLPS, Sistemi Hardware - Data Center, Sistemi Hardware - Postazioni di lavoro, Software - Licenze d’Uso e Servizi Correlati, Software - Sviluppo e manutenzione e Telemedicina;
- in particolare, a seguito di una prima ricognizione già effettuata dalla Direzione Generale della Sanità e condivisa anche con il Responsabile della Transizione al Digitale, è stato rilevato un insieme preliminare di azioni ICT di contrasto all’emergenza CoViD-19 con l’utilizzo esteso della digitalizzazione, riguardanti, nello specifico: la diagnostica, la sicurezza, lo smart working delle Aziende Sanitarie, la telemedicina, la Data & Business Intelligence, servizi per il SSR e servizi di natura sanitaria per il cittadino, insieme con le relative infrastrutture, in coordinamento e coerenza con gli indirizzi di cui alla D.G.R. n. 29/21 del 12 giugno 2020;

PREMESSO che con determinazione a contrarre n. 1480 del 18/05/2023 è stata indetta una procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b), del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., tramite RDO MEPA, per l’acquisizione di n. 14 Switch Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec da destinare ai Data Center delle Aziende Sanitarie: ASL 2, ASL 3, ASL 5, ASL 6, ASL 7, ASL 8, ARNAS Brotzu. Imputazione della spesa su fondi POR FESR 2014-2020 ASSE II AZIONE 2.2.2 – Operazione: emergenza SARS-COV-2 – Interventi nell’area ICT delle aziende sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna.CIG 9829280275, importo a base d’asta € 213.570,00, da aggiudicare in favore dell’Impresa che presenterà il minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

PRECISATO che tale acquisto ricade interamente sui fondi del progetto “POR-FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 b – Operazione Emergenza: SARS-COV-2 – Interventi nell’Area ICT delle Aziende Sanitarie SSR” ed in particolare nella macro - area di Intervento “Infrastrutture di Rete” – CUP E79J20001710006;

DATO ATTO di aver provveduto a richiedere l’inserimento del suddetto intervento nella Programmazione di degli acquisti assolvendo quindi agli adempimenti in materia di programmazione aziendale in ambito ICT;

VISTO il D.L. n. 95 del 06/07/2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito in Legge n° 135 del 07/08/2012 (*Spending Review*) e successive disposizioni che prevedono l’obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, per l’affidamento di forniture e servizi, di aderire alle centrali regionali ovvero, in mancanza, alle convenzioni o alle altre modalità d’acquisto previste dalla piattaforma del MEPA realizzata da CONSIP SpA (RdO, OdA);

DATO ATTO che

- ARES, con nota Prot. PG/2023/0038666 del 24/05/2023, agli atti d’ufficio, ha richiesto alla Direzione Generale della Sanità la rimodulazione degli importi residui sulle diverse linee di intervento;
- la Direzione Generale della Sanità, con nota Prot. N. 14420 del 31/05/2023, agli atti d’ufficio, ha autorizzato la rimodulazione richiesta;
- l’intervento è presente nella programmazione gare approvata con Delibera N. 134 del 13/07/2022 prevista tra gli interventi sopra il milione di euro, CUI: S03990570925202200008;

DATO ATTO che

- come specificato nella richiesta di offerta, gli operatori chiamati a presentare offerta sarebbero stati almeno 5 (cinque);
- alla manifestazione di interesse, di cui alla determinazione a contrarre n. 1480 del 18/05/2023, hanno risposto n. 3 operatori economici e, più precisamente i seguenti:
 - COM.TEL. SpA
 - Extra Informatica Srl
 - Faticon
- Per raggiungere il numero di 5 operatori economici si è provveduto ad integrare gli invitati con n. 2 operatori tra quelli presenti sulla piattaforma Consip MePA iscritti alla categoria di beni oggetto della presente RDO e, più precisamente:
 - DPS Informatica snc di Presello Gianni & c.
 - Intersystem Srl

DATO ATTO che in data 08/06/2023, nel rispetto delle regole della piattaforma telematica Consip, si è proceduto alla pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) n. 3603034 invitando alla negoziazione n. 5 operatori economici, come da documento di riepilogo della RDO allegato al presente atto (**Allegato A**), Base d’Asta: **213.570,00 + IVA di legge**;

ACCERTATO che entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 22/06/2023 alle ore 00:00, è pervenuta n. 1 offerta valida e precisamente:

CONCORRENTE	FORMA DI PARTECIPAZIONE	DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
Faticon	Singolo operatore economico	21/06/2023 ore 16:07:14

DATO ATTO che:

- in data 23/06/2023, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, si è proceduto all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dal suddetto concorrente la quale è risultata completa e regolare, pertanto l'operatore offerente viene ammesso alla fase successiva;
- in data 23/06/2023 si è proceduto all'apertura e all'esame dell'offerta tecnica che non ha superato positivamente la fase preliminare, in quanto l'offerta tecnica non è risultata conforme alle caratteristiche tecniche minime ed essenziali descritte nella Scheda tecnica allegata alla summenzionata RDO, nel rispetto delle specifiche minime previste nella documentazione della procedura, come richiesto al punto 2.1 lettera a) della "Richiesta di offerta", escludendo così l'offerente dandone comunicazione tramite la piattaforma MEPA e PEC
- pertanto non si è proceduto nell'apertura della busta economica

RITENUTO di dover procedere con la predisposizione di una nuova RDO, facendo sempre riferimento alla summenzionata determinazione a contrarre n. 1480 del 18/05/2023, per l'acquisizione di n. 14 Switch Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, da destinare ai Data Center delle Aziende Sanitarie: ASL 2, ASL 3, ASL 5, ASL 6, ASL 7, ASL 8, ARNAS Brotzu. Imputazione della spesa su fondi POR FESR 2014-2020 ASSE II AZIONE 2.2.2 – Operazione: emergenza SARS-COV-2 – Interventi nell'area ICT delle aziende sanitarie del SSR a supporto del contenimento della pandemia da COVID-19 in Sardegna.CIG 9829280275, importo a base d'asta € 213.570,00, da aggiudicare in favore dell'Impresa che presenterà il minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che in data 26/06/2023, nel rispetto delle regole della piattaforma telematica Consip, si è proceduto alla pubblicazione di una Richiesta di Offerta (RDO) n. 3634669 invitando alla negoziazione n. 5 operatori economici, come da documento di riepilogo della RDO allegato al presente atto (**Allegato A**), Base d'Asta: **213.570,00 + IVA di legge**;

ACCERTATO che entro il termine ultimo previsto per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 07/07/2023 alle ore 12:00, sono pervenute n. 2 offerte valide e precisamente:

CONCORRENTE	FORMA DI PARTECIPAZIONE	DATA PRESENTAZIONE OFFERTA
Extra Informatica Srl	Singolo operatore economico	03/07/2023 ore 15:56:30
Faticoni SpA	Singolo operatore economico	21/06/2023 ore 11:23:50

DATO ATTO che:

- in data 10/07/2023, dopo aver effettuato l'accesso alla piattaforma telematica, si è proceduto all'apertura e all'esame della documentazione amministrativa prodotta dai suddetti concorrenti la quale è risultata completa e regolare per entrambi gli operatori, pertanto gli offerenti vengono ammessi alla fase successiva;
- in data 10/07/2023 si è proceduto all'apertura e all'esame dell'offerta tecnica prodotta dai suddetti concorrenti la quale è risultata completa e regolare per entrambi gli operatori, pertanto gli offerenti vengono ammessi alla fase successiva;
- che sempre in data 10/07/2023 si è proceduto all'apertura e all'esame della busta contenente l'offerta economica presentata dal summenzionato operatore economico e di seguito riportata:

CONCORRENTE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA (IVA esclusa)	RIBASSO %

Extra Informatica Srl	€ 182.388,78	14,60
Faticoni SpA	€ 207.151,00	3,0056

DATO ATTO che l'offerta del fornitore Extra Informatica Srl è stata ritenuta congrua sia dal punto di vista tecnico che economico;

RITENUTO, viste le risultanze di cui sopra, di dover aggiudicare definitivamente la gara al primo classificato, il concorrente Extra Informatica Srl, per la fornitura oggetto dell'appalto, come da offerta economica allegata alla presente (**Allegato B**), la cui spesa graverà interamente sul codice progetto "POR-COV20-26" - fonte di finanziamento in chiave contabile "ARES_POR";

TENUTO CONTO che, ai sensi del Regolamento aziendale per l'erogazione degli incentivi di cui all'art. 113, comma 2, del D.Lgs . 50/2016 approvato Deliberazione ATS n. 250 del 31/03/2021 (tabella A2 - "SERVIZI E FORNITURE"), il valore totale del fondo che deve essere accantonato è pari al 2% del valore dell'appalto come da quadro economico di seguito riportato e dettagliato analiticamente per singola ASL nel documento allegato (**Allegato C**):

QUADRO ECONOMICO GENERALE DEL PROGETTO	
a) importo fornitura	213.570,00 €
b) oneri per la sicurezza lavori	
c) costi per la sicurezza per rischi interferenziali	
d) IVA 22% su a+b+c)	46.985,40 €
e) incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. n. 50/2016	4.271,40 €
f) contributo ANAC	250,00 €
g) spese pubblicazione bando e avviso	
IVA 22% su g)	
TOTALE COMPLESSIVO	265.076,80 €

PRESO ATTO, alla dell' ex art. 113 del D.Lgs n. 50/2016 il fondo deve essere ripartito come appresso indicato e dettagliato analiticamente per singola ASL nel documento allegato (**Allegato D**):

RIPARTIZIONE FONDO COMPLESSIVO	
Valore dell'appalto	213.570,00 €
Importo totale del fondo	4.271,40 €
Importo massimo erogabile al personale ex art. 113 comma 3 (senza Centrale di Committenza = 80%)	3.417,12 €

Importo da accantonare ex art. 113 comma 4 (senza Centrale di Committenza = 20%)	
--	--

854,28 €

EVIDENZIATO che l'importo totale del fondo come sopra indicato sarà accantonato sul conto A520040901 "Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 del Dlgs n. 50/2016" e che tali somme saranno ripartite con le modalità ed alle condizioni previste dal Regolamento aziendale approvato con Deliberazione n. 250 del 31/03/2021;

DI DARE ATTO che con successivi provvedimenti di liquidazione si provvederà all'aggiornamento del presente quadro economico degli incentivi, nonché alla ripartizione del fondo tra il personale dipendente coinvolto nelle varie fasi del progetto e alla liquidazione dei compensi maturati;

CONSIDERATO che il CIG che identifica la procedura in oggetto ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. è il seguente: **9770873B77**;

DATO ATTO altresì che non sussistono conflitti d'interessi con il soggetto con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

ATTESTATO inoltre che tutta la documentazione relativa alla procedura in oggetto è disponibile e consultabile in formato elettronico sul sito informatico www.acquistinretePA.it ed è, altresì, depositata in formato cartaceo agli atti d'ufficio della SC Infrastrutture e Reti Dati;

Per i motivi esposti in premessa

DETERMINA

Di aggiudicare, in favore dell'operatore economico Extra Informatica Srl, la fornitura di n. 14 Switch Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec, da destinare ai Data Center delle Aziende Sanitarie: ASL 2, ASL 3, ASL 5, ASL 6, ASL 7, ASL 8, ARNAS Brotzu, in quanto miglior offerente ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

Di stabilire che il costo derivante dal presente affidamento è di € 222.514,31 (di cui € 182.388,78 di imponibile e € 40.125,53 di IVA al 22%) il quale graverà sul bilancio anno 2023 come di seguito rappresentato:

Fornitura n. 14 Switch Nexus 9300 with 48p 1/10/25G, 6p 40/100G, MACsec					
UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA	CIG
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 2 Gallura	31.787,76 €	9829280275
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 3 Nuoro	31.787,76 €	
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 5 Oristano	31.787,76 €	
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 6 Medio Campidano	31.787,76 €	

DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 7 Sulcis	31.787,76 €
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	ASL 8 Cagliari	31.787,76 €
DICTI	90	A102020701 Macchine d'ufficio elettroniche	Azienda ARNAS Brotzu	31.787,76 €

CIG 9829280275

Di autorizzare la stipula del contratto mediante l'invio, in modalità telematica, del documento di stipula in favore del predetto aggiudicatario;

Di dare atto che la spesa di cui sopra graverà in interamente sui fondi "POR-FESR 2014-2020 Asse II Azione 2.2.2 b – Operazione Emergenza: SARS-COV-2 – Interventi nell'Area ICT delle Aziende Sanitarie SSR" ed in particolare nella macro - area di Intervento "Infrastrutture di Rete" – CUP E79J20001710006, codice progetto "POR-COV20-26" fonte di finanziamento in chiave contabile "ARES_POR";

Di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP) l'Ing. Marco Galisai, Direttore della SC Infrastrutture e Reti Dati e come Direttori dell'Esecuzione del Contratto (DEC):

ASL Gallura: Luigi Varrucciu

ASL Nuoro: Gianluigi Frau

ASL Oristano: Andrea Zucca

ASL Medio Campidano: Alessandro Grasso

ASL Sulcis: Massimo Friargiu

ASL Cagliari: Marco Piras

Azienda ARNAS Brotzu: Margherita Ruiu

in possesso delle adeguate competenze tecniche;

Di dare mandato al RUP per il compimento di tutti gli atti conseguenti necessari;

Di trasmettere alla S.C. Gestione Economica e Patrimoniale – Bilancio il presente atto per l'accantonamento dell'importo totale del fondo pari al 2% del valore dell'appalto sul conto economico di seguito indicato:

Conto	Denominazione	Importo
A520040901	Accantonamenti incentivi funzioni tecniche art. 113 D.Lgs n. 50/2016	€ 4.271,40

Di dare atto che con successivi provvedimenti di liquidazione si provvederà all'aggiornamento del presente quadro economico degli incentivi, nonché alla ripartizione del fondo tra il personale dipendente coinvolto nelle varie fasi del progetto e alla liquidazione dei compensi maturati;

Di autorizzare la SC Gestione Finanziaria – Ciclo Passivo all'emissione degli ordinativi di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione di regolare fattura previa acquisizione, da parte del Servizio competente, dell'attestazione della regolarità e conformità della fornitura prestato;

Di trasmettere copia del presente atto agli Affari Generali, Assetto Organizzativo e Comunicazione per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Delibere per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute - ARES.

IL DIRETTORE DELLA SC INFRASTRUTTURE E RETI DATI

Ing. Marco Galisai

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Allegato A
Allegato B
Allegato C
Allegato D

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessuno

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'Azienda regionale della salute – ARES dal 17/07/2023 al 01/08/2023

Il Dirigente responsabile della pubblicazione o suo delegato
(o il suo delegato).