

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, DI APPARATI CISCO REFURBISHED

CIG 82881215D0 - R.A. 039/20/PN

IL DIRIGENTE

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, n° 178;

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. approvato in data 16 gennaio 2019;

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 gennaio 2014;

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche solo “D.Lgs. 50/2016”), nonché ai sensi di quanto previsto dal proprio “Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell’art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;

CONSIDERATA la necessità rappresentata dalla Direzione “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport” di affidare la prestazione in oggetto;

PRESO ALTRESÌ ATTO che sulla base di quanto dichiarato dalla Direzione richiedente sussistono i presupposti per derogare agli obblighi di approvvigionamento imposti dalla Legge di stabilità 2016 per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in quanto i beni oggetto di selezione, nella modalità di approvvigionamento individuata, non sono disponibili presso CONSIP o altro soggetto aggregatore;

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di acquisto su SAP,

DISPONE:

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in regime di accordo quadro, della fornitura di apparati Cisco Refurbished, alle condizioni di seguito riportate.

L’appalto ha ad oggetto l’affidamento, in regime di accordo quadro, della fornitura di apparati Cisco Refurbished come meglio specificato nel Capitolato Tecnico.

I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, all’importazione e all’immissione in commercio e dovranno rispondere, altresì, ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia al momento della presentazione dell’offerta e a tutti quelli che venissero emanati nel corso della durata del Contratto.

Qualora si ritenesse necessario, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la fornitura di ulteriori apparati diversi da quelli oggetto di gara. In tal caso il Fornitore dovrà presentare un preventivo per le suddette ulteriori forniture entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.

Gli apparati dovranno essere garantiti contro tutti i vizi e i difetti di fabbricazione.

In particolare detta garanzia comporterà la sostituzione, a carico dell'Impresa affidataria, dell'apparato difettoso o rotto entro il giorno lavorativo successivo alla richiesta (Next Business Day). La garanzia si attiverà dalla consegna del prodotto e durerà 1 anno.

L'importo massimo di spesa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente negoziazione è pari ad € 213.000,00 al netto dell'IVA.

Gli oneri della sicurezza sono pari a 0.

Con l'Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato.

Tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante per la Stazione appaltante.

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016

L'Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

L'importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella documentazione di gara.

A ciascun prodotto è attribuito, nel Capitolato Tecnico, un peso percentuale in ragione dell'incidenza percentuale sul fabbisogno complessivo della Stazione Appaltante.

Tali percentuali rappresentano una stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata esclusivamente ai soli fini della ponderazione e valutazione delle offerte. Non dovranno pertanto ritenersi vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, l'Impresa affidataria si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi sino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa sopra indicato.

La Stazione Appaltante pertanto potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle espressamente comunicate.

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 24 mesi.

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l'importo massimo di spesa, le Parti potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi.

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell'eventuale termine di proroga, nell'ipotesi di totale raggiungimento dell'importo massimo di spesa.

La procedura sarà affidata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, commi 2, 4 del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa che avrà offerto il **prezzo medio ponderato totale** più basso.

Il prezzo medio ponderato totale sarà calcolato applicando la seguente formula:

$$\text{PMPtot (a)} = \sum_{i=1}^n \text{PASi} * \text{PUi (a)}$$

dove:

- PMPtot (a) è il Prezzo medio ponderato totale offerto dall'Impresa concorrente (a);
- n: numero dei prodotti;
- PASi è la percentuale di acquisto stimata dalla Stazione appaltante per il prodotto i-esimo sulla base di quanto indicato nel Capitolato Tecnico;
- PUi (a) è il prezzo unitario offerta dall'Impresa concorrente (a) per il prodotto i-esimo.

La gara, sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, all'interno del Portale fornitori.

Le Imprese da invitare alla procedura in oggetto saranno individuate, in conformità a quanto previsto dal richiamato D.Lgs. 50/2016 e dal "Regolamento interno per gli acquisti sottosoglia ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50", utilizzando l'Elenco fornitori, selezionando gli elementi di seguito individuati:

- Categoria merceologica principale: FOR09 – INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONE
- Classe di importo: III° (da € 100.001 a € 200.000).

Alla procedura negoziata verrà invitata anche l'Impresa precedentemente affidataria del servizio (R1 S.p.A.), in quanto le prestazioni contrattuali sono state regolarmente eseguite, con notevole grado di soddisfazione del cliente finale, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti, come da comunicazione ricevuta dal Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del precedente contratto.

A ciò va aggiunta altresì la circostanza che, per la procedura in oggetto, non si applica il principio di rotazione in quanto verranno invitate tutte le Imprese qualificate all'interno della Categoria merceologica principale e Classe di importo sopra indicate, nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida n. 4 ANAC, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", nella parte in cui viene espressamente prevista la deroga al principio di rotazione "laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione".

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti:

- A.** iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l'oggetto dell'appalto, in conformità con quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;
- B.** non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;

- C. requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti per l'iscrizione all'Elenco fornitori per la categoria merceologica principale e classe di importo sopra indicate.

Il Responsabile del procedimento per la fase dell'affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua qualità di Responsabile della Direzione Acquisti.

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell'esecuzione del contratto è il Responsabile della Direzione "Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport".

II DIRETTORE ACQUISTI
GENNARO RANIERI

