



**PROVVEDIMENTO**  
**AFFIDAMENTO DIRETTO**  
**PER L'ACQUISIZIONE DELLA FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER**  
**PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI PER L'ENTE AIPO**  
**(ES18\_236\_MEPA)**

**PREMESSE**

Viste le motivazioni di cui all'Allegato 1 "Motivazioni dell'approvvigionamento", ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice dei Contratti Pubblici), si rende necessario procedere all'acquisizione della "Fornitura di personal computer portatili e relativi accessori per l'Ente AIPO" dalla società Project Informatica S.r.l., che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, nei termini di seguito specificati.

**PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL'APPALTO E IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE**

Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'acquisizione del servizio in oggetto, individua le seguenti voci:

**A) Importo servizio oggetto d'appalto**

A1	Importo a base d'asta per la fornitura di n. 15 PC portatili (comprensivi di 15 docking station) e di n. 20 monitor LCD 24"	Euro 28.400,00
	<b>Totale A</b>	<b>Euro 28.400,00</b>

**B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso**

B1	Oneri per la sicurezza da interferenza	Euro 200,00
	<b>Totale B</b>	<b>Euro 200,00</b>

	<b>Totale A + B</b>	<b>Euro 28.600,00</b>
--	---------------------	-----------------------

**C) Somme a disposizione dell'Amministrazione**

C1	Spese per contributo ANAC ( <i>Autorità Nazionale Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici</i> )	Euro 0,00
	IVA ed eventuali altre imposte:	
C2	IVA (al 22%) di A)	Euro 6.248,00
C3	IVA (al 22%) di B)	Euro 44,00
	<b>Totale C</b>	<b>Euro 6.292,00</b>

	<b>Totale A + B + C</b>	<b>Euro 34.892,00</b>
--	-------------------------	-----------------------

Il valore dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è pari a Euro

28.600,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.

L'importo di aggiudicazione del servizio in oggetto è pari a Euro 21.570,00 (oltre oneri di legge e oneri per la sicurezza da interferenza pari a Euro 200,00, oltre oneri di legge).

### **CONSEGNA**

La consegna delle apparecchiature oggetto di approvvigionamento dovrà avvenire entro 20 gg lavorativi a decorrere dalla stipula del Contratto.

### **TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si procede con l'acquisizione tramite affidamento diretto a favore della società Project Informatica S.r.l. che ha presentato la migliore offerta nell'ambito di una preliminare indagine di mercato, espletata dalla scrivente Amministrazione tra più Operatori Economici (Fornitori consultati: Project Informatica S.r.l. – Gruppo Venco S.p.A. – Bellucci S.p.A. – PC101 S.r.l.s. – NPO Sistemi S.r.l.; Fornitori partecipanti: Bellucci S.p.A. – PC101 S.r.l.s. - Gruppo Venco S.p.A. - Project Informatica S.r.l.).

I Fornitori consultati sono stati individuati sulla base dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Elenco Operatori Economici del Consorzio e/o dell'Albo Fornitori
- operanti in ambito informatico e in particolare nella rivendita e noleggio di apparecchiature hardware orientate alla postazione di lavoro e alla produttività personale;
- iscrizione al Mercato Elettronico della PA (MEPA).

La documentazione relativa all'indagine di mercato citata è agli atti degli uffici competenti del CSI-Piemonte e non materialmente allegata al presente Provvedimento.

Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

### **RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura, nominato dal Direttore Generale, è Roberto Aluffi, in qualità di Direttore della Direzione "Gestione *Contact Center*, Servizi al Personale e di Supporto" del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Amministrazione e Approvvigionamenti:

- autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di affidamento diretto per l'acquisizione della Fornitura di personal computer portatili e relativi accessori per l'Ente AIPO" dalla società Project Informatica

S.r.l., la cui consegna dovrà essere effettuata entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla data di stipula del Contratto, per un importo pari a Euro 21.570,00 (oltre oneri di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. "Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta").

Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a Euro 200,00 (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;

- approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l'appalto in oggetto;
- approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati.

Si allega:

- Motivazioni dell'Approvvigionamento della Direzione Gestione Contact Center, Servizi al Personale e di Supporto (Allegato 1)
- Capitolato Speciale d'Appalto – Requisiti Tecnici, Condizioni Particolari di Contratto e relativi allegati (Allegato 2)

Torino, 27.07.2018

Il Direttore Amministrazione e  
Approvvigionamenti

FIRMATO IN ORIGINALE

(Franco Ferrara)



<i>RdA.</i>	<i>WBS.</i>	<i>Codice Materiale CSI</i>
2018000254	S18-1102-0001	32323100-4-000 30213100-6-000 30237200-1-000

## MOTIVAZIONI DELL'APPROVVIGIONAMENTO

### FORNITURA DI PERSONAL COMPUTER PORTATILI E RELATIVI ACCESSORI PER L'ENTE AIPO

#### 1. Motivazione della richiesta e contesto in cui si inserisce l'approvvigionamento

Con riferimento alla Convenzione stipulata con l'Ente AIPO con durata pari a cinque anni decorrenti dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2018 (rif. rep. 62/14 rif.to ns. prot. 0010030 del 04/06/2014), il CSI-Piemonte riceve annualmente affidamenti per attività e servizi per un valore complessivo annuo pari a € 1.250.000,00.

Relativamente all'esercizio 2015 la Convenzione con l'Ente AIPO prevedeva, all'interno del servizio di gestione delle postazioni di lavoro, i servizi di supporto on site c/o l'Ente e la messa a disposizione di personal computer comprensivi dei relativi servizi di assistenza e manutenzione on site.

Attualmente sono stati messi a disposizione dell'Ente, tramite una fornitura di proprietà del CSI-Piemonte, personal computer fissi e portatili, che il CSI-Piemonte ha installato e configurato tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016.

Nel corso del 2017 l'Ente/Cliente ha richiesto l'integrazione della precedente fornitura dei pc portatili, con ulteriori:

- n. 15 portatili con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelli precedentemente forniti comprensivi dei relativi monitor e docking station;
- n. 15 monitor e 15 docking station compatibili con i portatili attualmente in uso c/o gli utenti AIPO.

A seguito dell'espletamento nel mese di dicembre 2017 di una esplorativa di mercato per l'acquisizione di tale fornitura, è stata constatata l'inadeguatezza dei requisiti tecnici previsti rispetto alle configurazioni presenti sul mercato.

Pertanto, in accordo con l'Ente AIPO, sono stati apportati i necessari correttivi ed è stato, contestualmente, rivisto il perimetro di intervento in base alle esigenze attuali.

E' stata richiesta, quindi, la messa a disposizione delle seguenti apparecchiature:

- n. 15 personal computer con caratteristiche tecniche uguali o superiori a quelli precedentemente forniti comprensivi di docking station;

- n. 20 monitor da 24".

In considerazione dell'esigenza sopra descritta, per la presente acquisizione, si ritiene opportuno procedere consultando il mercato secondo la normativa di riferimento.

## 2. Oggetto

Oggetto dell'affidamento è la fornitura delle seguenti apparecchiature hardware, incluso il servizio di assistenza e manutenzione on site per la durata di 36 mesi

- n. 15 personal computer portatili comprensivi di 15 docking station;
- n. 20 monitor 24".

La consegna delle apparecchiature è prevista entro 20 giorni lavorativi a decorrere dalla stipula del contratto.

## 3. Spesa prevista

L'importo a base d'asta previsto per la fornitura richiesta è di Euro 28.400,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri per la sicurezza derivanti da interferenza pari a Euro 200,00 (oltre oneri di legge).

L'importo è stato calcolato prendendo come riferimento i valori economici risultanti da una precedente indagine di mercato e le quotazioni di listino dei maggiori produttori rilevabili on line.

## 4. Istruttoria ex Legge 208/2015 e s.m.i.

La Legge 208/2015 del 28 dicembre 2015 e s.m.i. (nota anche come "Legge di Stabilità 2016"), in particolare ai commi 512-516, pone in capo alle Pubbliche Amministrazioni ed alle società inserite nel conto economico consolidato della PA (c.d. "elenco ISTAT") l'obbligo di provvedere ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei "Soggetti Aggregatori", ivi comprese le Centrali di Committenza regionali.

Il CSI-Piemonte, pur non rientrando, alla lettera, nelle categorie sopra citate, ha conformato in via prudenziale il proprio iter autorizzativo per gli "acquisti IT" a quanto disposto dall'art. 1, commi da 512 a 516, della Legge n. 208/2015 e s.m.i.

Poiché l'appalto in questione si configura come "acquisto IT", si è quindi proceduto alla verifica della sussistenza di eventuali Convenzioni attive, Accordi Quadro e/o strumenti analoghi nei cataloghi di Consip S.p.A., della Centrale di Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.) e del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino, che potessero soddisfare le esigenze cui l'appalto intende rispondere.

Il riscontro, alla data del 15 maggio 2018, è il seguente:

- sui cataloghi di Consip S.p.A., SCR-Piemonte S.p.A. e della Città Metropolitana di Torino non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro e/o strumenti analoghi;
- per quanto concerne il canale Consip del "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)", dalla consultazione del catalogo pubblicato nel relativo portale ([www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it)), in particolare nel Bando "Fornitori di

Beni alle Pubbliche Amministrazioni” e nella Categoria Beni ICT è risultato presente il prodotto CPV 30213100-6 - Notebook elettronici.

Configurandosi il presente affidamento come fornitura riconducibile al prodotto sopra citato, risulta possibile la gestione dell'affidamento tramite MEPA (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa diretta”).

Risultando possibile l'approvvigionamento in oggetto mediante il canale Consip MEPA, esso rientra nella fattispecie di cui all'art. 1, comma 512 della Legge 208/2015 e s.m.i.

**5. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013**

n.a.

**6. Giustificazione della richiesta**

Alla luce di quanto sopra esposto, vista la normativa in materia di appalti pubblici, si richiede di procedere all'approvvigionamento in oggetto, da aggiudicare applicando il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Torino, 15 maggio 2018

FIRMATO IN ORIGINALE

Direzione Gestione Contact Center,  
Servizi al Personale e di Supporto  
(Roberto Aluffi)

*Riservato Direzione Amministrazione e Approvvigionamenti*

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'avvenuta istruttoria, effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 516 della Legge 208/2015 e s.m.i., in ordine all'esistenza o meno di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip S.p.A., Centrali di Committenza regionali o altri Soggetti Aggregatori, nonché in ordine all'esistenza o meno del prodotto oggetto di appalto sul MEPA, ai fini degli adempimenti di cui all'art. 1, comma 502 e 503 della Legge 208/2015 e s.m.i. (Rif. Paragrafo 4)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Visto attestante la coerenza del presente approvvigionamento con la "Pianificazione aziendale" (per appalto di importo uguale/superiore a 40.000,00 Euro)</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>Visto attestante l'adeguatezza dell'importo</p>	<p>Responsabile Acquisti e Gestione Fornitori (Enrica Valle)</p> <p>FIRMATO IN ORIGINALE</p>

