



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA DE SA REGIONE

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE

Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT

Servizio sistemi

Mainframe-licenze-2020

Procedura sotto soglia per il rinnovo delle licenze di utilizzo del software del Mainframe IBM Z114 modello 2818-E02 – Canone 2020

CIG 8432505343

LETTERA D'INVITO

**CONTRATTO SOPRA SOGLIA AGGIUDICATO CON PROCEDURA
NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA**

(DELL'ART. 63, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 50/2016)

**PROCEDURA DI GARA APPROVATA CON DETERMINAZIONE
DETERMINAZIONE REP. N. 395 PROT. N. 5595 DEL 11/9/2020**

INDICE

Articolo 1.	Stazione appaltante e struttura dirigenziale competente	4
Articolo 2.	Oggetto dell'appalto	4
Articolo 3.	Fonte di finanziamento e importo a base d'asta.....	4
Articolo 4.	Modalità di presentazione dell'offerta	6
Articolo 5.	Aggiudicazione e stipula contrattuale	8
Articolo 6.	Importo contrattuale, modalità di fatturazione e pagamento	8
Articolo 7.	Penali	9
Articolo 8.	Oneri fiscali e spese contrattuali	10
Articolo 9.	Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.....	10
Articolo 10.	Norme di riferimento	10
Articolo 11.	Termine di validità dell'offerta.....	11
Articolo 12.	Contributo a favore dell'ANAC	11
Articolo 13.	Patto d'integrità	11
Articolo 14.	Informazioni complementari.....	11
Articolo 15.	Riferimenti al contratto iniziale	11
Articolo 16.	Contatti con l'unità ordinante.....	12

L'Operatore Economico in indirizzo IBM ITALIA SPA, è invitato alla "PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016, Procedura sotto soglia per il rinnovo delle licenze di utilizzo del software del Mainframe IBM Z114 modello 2818-E02. CIG 8432505343.", ai sensi e per gli effetti dell'art. 63, COMMA 5 DEL D. LGS. N. 50/2016.

L'appalto sarà affidato mediante ripetizione di servizi analoghi, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, a quelli del contratto iniziale con CIG 8004202C6F.

Articolo 1. Stazione appaltante e struttura dirigenziale competente

Regione Autonoma della Sardegna – Direzione generale dell'innovazione e sicurezza IT – Servizio sistemi – Via Posada, 1 - 09122 Cagliari.

- > **PEC:** affari.general@pec.regione.sardegna.it;
- > **Indirizzo Internet:** <http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/affarigenerali/> – sezione “Bandi e gare”.

Il Direttore del Servizio sistemi è la sottoscritta Ing. Nicoletta Sannio.

Il Responsabile Unico del Procedimento è la sottoscritta Ing. Nicoletta Sannio.

Articolo 2. Oggetto dell'appalto

Formano oggetto del presente contratto il rinnovo delle licenze di utilizzo e manutenzione software del mainframe IBM Z114 modello 2818-E02 installato presso il data center sito a Cagliari in Via Posada n. 1 –CANONE MANUTENTIVO 2019, e in particolare dei seguenti prodotti e servizi.

CATEGORIA	TIPOLOGIA	CODICE MACCHINA	PRODOTTI	Periodo
MAINFRAME-LICENZE2019	Forniture	IBM Z114 mod. 2818-E02	Licenze d'uso dei Programmi a canone mensile (ICA)	2020
MAINFRAME-LICENZE2019	Servizi	IBM Z114 mod. 2818-E02	Manutenzione Software (S&S) dei programmi IPLA	2020

Articolo 3. Fonte di finanziamento e importo a base d'asta

Per la realizzazione dell'intervento in oggetto sono individuate le seguenti risorse:

- > Fondi Regionali sussistenti nel bilancio dell'esercizio 2020:
 - **Capitolo SC02.1181:** Spese per l'acquisto di servizi di assistenza e manutenzione informatica;
 - **Capitolo SC01.0281:** Spese per il noleggio, la locazione e il leasing di beni mobili e per l'acquisto annuale delle licenze per l'utilizzo del software.

L'importo a base d'asta è pari a € 355.000,00 esclusa IVA; **(trecentocinquantacinquemila/00)**, comprensivi degli oneri per la sicurezza. Di seguito si riporta la suddivisione per le attività richieste.

TIPOLOGIA	CODICE MACCHINA	PRODOTTI	TOTALE IVA ESCLUSA
Forniture	IBM Z114 mod. 2818-E02	Licenze d'uso dei Programmi a canone mensile (ICA)	€ 353.000,00
Servizi	IBM Z114 mod. 2818-E02	Manutenzione Software (S&S) dei programmi IPLA	€ 2.000,00

Il contratto avrà la durata dall'autorizzazione di II livello dell'impegno contabile di spesa da parte degli uffici della Direzione generale dei servizi finanziari sino al 31/12/2020 e riguarda i canoni manutentivi 2020.

Nel caso in cui gli applicativi sul Mainframe dovessero essere dismessi, il contratto si concluderà in anticipo, a seguito di un preavviso da parte della stazione appaltante di un mese.

Qualora la stazione appaltante dovesse procedere alla dismissione di uno o più applicativi, l'importo contrattuale sarà rideterminato sulla base del periodo di utilizzo di ognuno dei moduli utilizzati da essi.

Le prestazioni da affidare non comportano il prodursi di rischi da interferenze, non è pertanto dovuta la redazione del DUVRI e gli oneri di sicurezza sono pari a zero. Le spese per la sicurezza che gli offerenti dovessero eventualmente sostenere, diverse da quelle derivanti dalla redazione e applicazione del DUVRI, nonché tutte le altre somme non suscettibili di ribasso, dovranno essere pertanto ricomprese nel prezzo offerto.

Tenuto conto della specificità delle attività previste nell'appalto le attività di progetto dovranno essere svolte prevalentemente presso la sede dell'aggiudicatario.

Le spese relative alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a Euro 6.000,00 Euro. La stazione appaltante comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Articolo 4. Modalità di presentazione dell'offerta

L'operatore economico interessato a partecipare alla procedura deve inserire sul portale SardegnaCAT.it entro e non oltre il **23 settembre 2020 alle ore 12:00**, la propria offerta tecnico-economica.

Dovranno essere immessi nel sistema firmati digitalmente:

- Domanda di partecipazione (Allegato A);
- Modello DGUE - Autodichiarazione a comprova dei requisiti di assenza dei motivi di esclusione ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 (Allegato B);
- In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio già costituito al momento della presentazione dell'offerta copia autentica o copia conforme all'originale dell'atto costitutivo;
- In caso di partecipazione in raggruppamento o consorzio non ancora costituito al momento della presentazione della domanda, dichiarazione d'impegno a costituire il RTI o Consorzio, nonché l'impegno, in caso di aggiudicazione, a uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs. 50/2016;
- In caso si intenda subappaltare parte delle prestazioni, dichiarazione di subappalto. L'assenza di tale indicazione o la mancata osservanza dei limiti, formalità e condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs.50/2016 e la mancata trasmissione del contratto di subappalto comportano l'inammissibilità del subappalto medesimo in fase di esecuzione;
- il documento attestante l'avvenuto versamento del contributo a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) per un importo di € 35,00, recante evidenza del codice identificativo di gara CIG: 8432505343. Si segnala che il pagamento del contributo potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
 - *online* mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" dell'AVCP; a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare la stampa della ricevuta di pagamento, trasmessa dal "sistema di riscossione";
 - in contanti, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati al pagamento di bollette e bollettini; a riprova dell'avvenuto pagamento, il concorrente deve allegare lo scontrino rilasciato dal punto vendita.
- i documenti richiesti relativi alla garanzia di cui all'art. 93 del d.lgs. n. 50/2016 garanzie per la partecipazione alla procedura. La garanzia provvisoria è pari al 2% dell'importo posto a base d'asta (con beneficio della riduzione del 50% qualora il concorrente sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000), con validità non inferiore a 180 (centottanta) giorni decorrenti dal termine ultimo di

ricezione dell'offerta, contenente l'espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta dell'Amministrazione appaltante. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione ai sensi dell'art. 93 c. 8 D.Lgs. n. 50/2016, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del D.Lgs 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario;

- il documento recante la ricevuta PassOE AVCPass per la presente procedura. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice degli Appalti, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Per operare sul sistema AVCPASS l'Impresa, qualora non vi abbia già provveduto in altra occasione, dovrà, obbligatoriamente, registrarsi al servizio, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato- avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara. L'operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica al sistema il CIG **8432505343** della presente procedura. Il sistema rilascia un "PASSOE" che dovrà essere inserito nella busta contenente la documentazione amministrativa;
- Dichiarazione Legge 68/1999 (Allegato D);
- Assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e impegno a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale della provincia della sede legale societaria della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il pagamento avverrà mediante bonifico bancario sui conti correnti dedicati a commesse pubbliche in via non esclusiva. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto (Allegato E);
- Comunicazione del conto corrente dedicato (Allegato E);
- Patto di integrità Allegato F);
- Dichiarazione sostitutiva informazione Antimafia (Allegato G);
- Dichiarazione sull'esclusività commerciale dei prodotti offerti.

- **OFFERTA TECNICA:** documentazione riguardante l'offerta tecnica con evidenza delle caratteristiche minime e migliorative offerte così come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale con allegazione delle schede tecniche di prodotto rilasciate dal produttore;

- **OFFERTA ECONOMICA:** documentazione riguardante l'offerta economica.

Nell'offerta economica, oltre ai dati identificativi dell'operatore economico (denominazione e/o ragione sociale, sede legale, partita IVA, nominativo del legale rappresentante che sottoscrive l'offerta) devono essere indicati il costo complessivo offerto (in cifre e in lettere) e i costi unitari delle singole componenti della fornitura nel limite d'importo specificato nei paragrafi precedenti.

Precisazioni:

- I prezzi offerti devono essere indicati, al netto dell'IVA, in cifre e laddove richiesto anche in lettere. In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli in lettere, sarà ritenuta valida l'offerta formulata in lettere.
- I prezzi offerti devono essere espressi con un numero di decimali non superiore a tre, in caso contrario si procederà ad arrotondare la quarta cifra decimale all'unità superiore qualora quest'ultima sia pari o superiore a cinque.
- Non saranno ammesse offerte pari o in aumento, condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto.

L'offerente ha facoltà di svincolarsi dalla propria offerta se entro 180 giorni dalla presentazione dell'offerta stessa non si proceda all'aggiudicazione dell'appalto.

La seduta pubblica si terrà il giorno **23/9/2020**, alle ore **12:00** in videoconferenza. Gli interessati alla partecipazione dovranno inviare entro le ore **12:00** del giorno **22/9/2020**, tramite la messaggistica del portale SardegnaCAT, la richiesta di partecipazione con l'indirizzo e-mail dei partecipanti unitamente al documento di delega sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico unitamente ed al documento di identità.

Articolo 5. Aggiudicazione e stipula contrattuale

L'aggiudicazione verrà disposta con provvedimento del Direttore del servizio sistemi.

La stipulazione del contratto avverrà in formato elettronico con conseguente sottoscrizione con firma digitale.

Articolo 6. Importo contrattuale, modalità di fatturazione e pagamento

L'importo contrattuale sarà considerato fisso e invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto ed adempimento delle modalità, delle prescrizioni e delle specifiche indicate nel presente documento e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

L'importo sarà erogato sotto forma di canoni bimestrali posticipati al periodo relativo all'espletamento della fornitura attestata dal Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante autorizzerà l'emissione di regolare fattura da intestarsi e si ricorda che la fattura dovrà essere emessa utilizzando il sistema di fatturazione elettronica facendo riferimento al:

- > **Codice univoco ufficio:** IPA 101W43;
- > **CIG** 8432505343;
- > **CDR** (riferimento amministrazione): 00.02.01.05;
- > **Descrizione della prestazione:** nella fattura dovranno essere presenti le prestazioni così come descritte nell'offerta economica.

Si richiede inoltre che, all'atto della fatturazione, sia fornito l'elenco analitico di tutti i componenti offerti e del prezzo totale per singolo articolo.

In ottemperanza all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 il pagamento sarà eseguito mediante bonifico su Conto Corrente bancario o postale, utilizzato, anche promiscuamente e in via non esclusiva, per i movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il pagamento delle fatture avverrà a 30 giorni dalla data della fattura.

Detto termine è sospeso nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alla fattura prodotta, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della L. 136/2010, ed inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate, dalla regolarizzazione delle fatture, o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

Resta fermo il diritto dell'Amministrazione regionale di rivalersi sul contraente in caso di inadempimento dello stesso o di danni causati nell'esercizio della propria attività; in tali casi la stazione appaltante potrà, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno, compensare le somme dovute a titolo di corrispettivo con quanto dovuto dall'aggiudicatario a titolo di risarcimento del danno.

Articolo 7. Penali

I termini ed i tempi di consegna completa degli apparati indicati nell'ordinativo di fornitura si intendono perentori ed inderogabili.

Ove, fatti salvi i casi imputabili a caso fortuito o a forza maggiore, nei termini prescritti dal cronoprogramma del capitolato speciale descrittivo e prestazionale l'impresa aggiudicataria non adempia alla consegna dei beni e servizi in tutto o in parte della fornitura o consegna materiale difforme da quanto ordinato, la stazione appaltante, valutata la gravità dell'inadempimento, applica

una penale del 5 (cinque) per mille dell'importo di aggiudicazione netto, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna e installazione, il cui ammontare potrà essere direttamente trattenuto compensando con quanto dovuto.

In caso di violazioni che generano una o più penali per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo massimo contrattuale, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, con le conseguenze previste dalla legge e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi impegno nei confronti dell'Aggiudicatario.

L'inadempimento che dà luogo all'applicazione delle penali è contestato per iscritto (a mezzo posta elettronica certificata e/o posta elettronica e/o raccomandata A/R) al contraente; in tal caso lo stesso comunica per iscritto le proprie osservazioni nel termine massimo di giorni due dalla contestazione. Qualora le osservazioni non siano accolte dall'Amministrazione, ovvero non sia giunta risposta alle contestazioni mosse nel termine indicato, le penali sono applicate nella misura sopra indicata.

L'applicazione delle penali non pregiudicherà comunque il diritto da parte dell'Amministrazione ad ottenere la prestazione secondo quanto previsto contrattualmente e il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno.

Articolo 8. Oneri fiscali e spese contrattuali

Sono a carico dell'aggiudicatario le eventuali spese di bollo, di registro ed ogni altra spesa, tributo od onere connessi alla stipulazione del contratto.

Tutte le spese connesse all'esecuzione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario e, pertanto, sono da intendersi comprese nel prezzo offerto.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri fiscali attualmente applicabili.

Articolo 9. Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'aggiudicatario, in sede di contratto, dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 10. Norme di riferimento

Per quanto non espressamente previsto dalla presente lettera di invito si rimanda come riferimento alle norme del Codice Civile, del Codice dei Contratti Pubblici e al Regolamento attuativo (DPR n°207 del 5/10/2010) per le parti ancora in vigore e applicabili nonché alle norme regionali applicabili e alla relazione tecnica illustrativa del presente appalto.

Articolo 11. Termine di validità dell'offerta

Il termine di validità dell'offerta è pari a 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della stessa.

Articolo 12. Contributo a favore dell'ANAC

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 8, della Deliberazione AVCP del 3 novembre 2010, nonché della Deliberazione AVCP del 5 marzo 2014 il contributo da versare obbligatoriamente a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ANAC), è pari all'importo di **€ 35,00 (Euro trentacinque/00 Euro)**.

Articolo 13. Patto d'integrità

L'aggiudicatario è tenuto alla stipula e al rispetto del Patto di integrità, predisposto secondo il modello allegato alla presente.

L'inosservanza del Patto di integrità comporta le sanzioni indicate all'art. 4 del medesimo.

Articolo 14. Informazioni complementari

1. Le imprese invitate alla procedura di gara potranno richiedere chiarimenti in ordine ai documenti di gara unicamente in forma scritta con gli strumenti messi a disposizione dal portale SardegnaCAT entro il terzo giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte.
2. L'Amministrazione fornirà i chiarimenti richiesti pubblicandoli nell'area dedicata alla procedura di gara del Portale SardegnaCAT, omissa ogni indicazione sull'impresa richiedente, entro il terzo giorno antecedente alla data di scadenza per la ricezione delle offerte. Tutte le comunicazioni sul sito avranno valore di notifica e pertanto, sarà onere dei partecipanti verificare il sito fino al termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Articolo 15. Riferimenti al contratto iniziale

Per quanto non espressamente indicato nella documentazione di gara della procedura in oggetto si applicano le prescrizioni e le condizioni del contratto iniziale (CIG 8004202C6F), della relativa documentazione di gara, dell'offerta dell'operatore economico.

Articolo 16. Contatti con l'unità ordinante

Direttore del servizio e Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Nicoletta Sannio - tel. 070.606.6674 – indirizzo e-mail nsannio@regione.sardegna.it

Il Direttore del servizio e RUP

Ing. Nicoletta Sannio