



Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici - Direttore: Ing. Alberico Bonalumi
Tel. 02 55038323 - mail: alberico.bonalumi@policlinico.mi.it

Atti 17/2018 - all. 25

Milano, 12 giugno 2018

OGGETTO: Acquisto di PC portatili, mediante affidamento diretto con richiesta di preventivi (ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016).

Si invita, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 del 19/04/2016, codesta rispettabile Ditta a presentare offerta per l'acquisto del seguente prodotto:

- **N. 10** PC portatile HP ZBOOK 15U G3 I76500 8GB 1TB (**Y6K41ES#ABZ**) con la seguente configurazione:
 - Sistema operativo Win 7 Pro 64-bit (downgrade da Windows 10 Pro a 64 bit) + licenza Windows 10 Pro 64 bit - Italiano / Inglese
 - Processore Intel Core i7 (6 gen) 6500U / 2.5 GHz (3.1 GHz) / 4 MB Cache
 - Memory 8 GB DDR4 (1 x 8 GB)
 - Storage 1 TB HDD / 5400 rpm
 - Schermo 15.6" retroilluminazione a LED 1920 x 1080 / Full HD
 - Scheda grafica AMD FirePro W4190M / Intel HD Graphics 520 - 2 GB GDDR5
 - Dispositivo di input Asta di puntamento
 - Tastiera retro-illuminata
 - Tastierina numerica
 - Webcam Integrata
 - Networking 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2, Gigabit Ethernet
 - Batteria 3 celle - fino a 10 ore
 - Ancorabile
 - Sicurezza Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip, lettore di impronte digitali, lettore SmartCard
 - Dimensioni (LxPxH) 38.33 cm x 25.77 cm x 1.99 cm
 - Peso 1.89 kg
 - Localizzazione Italiano / Italia





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici - Direttore: Ing. Alberico Bonalumi
Tel. 02 55038323 - mail: alberico.bonalumi@policlinico.mi.it

- Garanzia del produttore Garanzia limitata - parti e manodopera - 3 anni

Importo complessivo stabilito a base d'asta **€ 7.100,00 oltre IVA**, (non sono ammesse offerte superiori all'importo stabilito a base d'asta)

Codice identificativo CIG: Z6323F5349

(contributo non dovuto per valore inferiore a € 150.000,00.= IVA esclusa)

OFFERTA

L'impresa dovrà sottomettere, nel sistema telematico, la propria offerta entro e non oltre il termine perentorio delle ore 23:59 del giorno

20 GIUGNO 2017

L'importo unico, da inserire nella piattaforma MEPA, che dovrà avere una validità di 180 gg. dalla data di presentazione, si intende riferito al valore complessivo di fornitura.

L'Ente relativamente alla procedura di RDO avrà la facoltà di:

1. rinviarla o sospenderla qualora, si verificassero, nel corso della negoziazione, anomalie nel funzionamento dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al MEPA, o che impediscano di formulare l'offerta;
2. annullarla, qualora, successivamente al lancio della medesima, si rilevasse un errore materiale nella compilazione delle informazioni di RDO richieste dalla piattaforma MEPA, tale da ripercuotersi significativamente sulla corretta prosecuzione delle operazioni;
3. riservarsi la facoltà di non procedere all'aggiudicazione, in caso l'offerta risulti non conveniente o non idonea in relazione all'oggetto del contratto.

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA / DOCUMENTAZIONE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicazione della fornitura sarà effettuata previa valutazione positiva della documentazione allegata e dei prodotti offerti.

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La società aggiudicataria provvederà ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dalla Fondazione IRCCS con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici - Direttore: Ing. Alberico Bonalumi
Tel. 02 55038323 - mail: alberico.bonalumi@policlinico.mi.it

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che introduce l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori fissato per il 31 marzo 2015, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it.

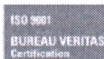
Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	UF9411
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod.fisc.del Servizio di F.E.	04724150968
Partita Iva	04724150968

Ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

- a) Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- b) Il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. Data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura)
2. Data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura)





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie
U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici - Direttore: Ing. Alberico Bonalumi
Tel. 02 55038323 - mail: alberico.bonalumi@policlinico.mi.it

3. Totale documento
4. Codice fiscale del cedente
5. In generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

La Fondazione IRCCS procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dalla Fondazione IRCCS in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

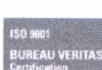
Non sarà consentita la cessione del credito.

NORME DI RIFERIMENTO

Il contratto sarà costituito dalle norme della presente lettera d'invito, dal contenuto dell'offerta e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia. In caso di contrasto tra il contenuto dell'offerta e le norme stabilite dalla presente lettera d'invito, sarà quest'ultima a prevalere.

COSTI PER LA SICUREZZA

Ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (art.26) recante "misure in tema della salute e della sicurezza sul lavoro", per il presente contratto, la ditta dovrà indicare gli eventuali costi relativi ai rischi da interferenza.





Dipartimento Tecnico e delle Tecnologie

U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici - Direttore: Ing. Alberico Bonalumi

Tel. 02 55038323 - mail: alberico.bonalumi@policlinico.mi.it

CHIARIMENTI

Per i chiarimenti o informazioni di carattere tecnico ed amministrativo, ci si potrà rivolgere, secondo competenza, ai servizi di seguito specificati:

U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici Segreteria Informatica (Sig. Franco Melina Sig.ra Rosalba Dessi)	0255038243 0255038266	per gli aspetti di carattere amministrativo
U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici (Alberico Bonalumi)	0255038323	per gli aspetti tecnici riconducibili alle apparecchiature

Distinti saluti

Il Responsabile
U.O.C. Sistemi Informativi
(Ing. Alberico Bonalumi)

Procedimento presso U.O.C. Sistemi Informativi ed Informatici

Responsabile del procedimento: Ing. Alberico Bonalumi

Pratica trattata da: Sig. Franco Melina

E-mail franco.melina@policlinico.mi.it



