

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione  
LAZIOcrea S.p.A.  
Via del Serafico, 107 - 00142 ROMA  
Capitale sociale € 924.400,00  
Iscritta presso la C.C.I.A.A. di Roma R.E.A. n. RM - 1464288  
Codice fiscale/Partita IVA 13662331001  
VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



Il giorno 2 agosto 2016, alle ore 16,10, presso gli uffici in Roma, Via del Serafico, n. 107, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della "LAZIOcrea S.p.A.", per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Omissis \_\_\_\_\_
2. Procedura di richiesta di offerta, nell'ambito del Sistema di e-procurement della Consip S.p.A., per la prestazione di servizi tecnici informatici finalizzati all'assistenza e alla manutenzione adeguativa e correttiva dei Sistemi Informativi del Lavoro (SIL) della Regione Lazio. Cod. int. Progetto LAVSIP - CIG: 67653016FE.
3. Aggiudicazione definitiva Fornitura e personalizzazione di buste cieche. Cod. int. Progetto TSCNS1 - CIG: 66626619C8.
4. Aggiudicazione definitiva Servizio di "Gateway SMS" per l'invio di messaggi SMS. Cod. int. Progetto TSCNS1 - CIG: ZEE196911.
5. Omissis \_\_\_\_\_
6. Avviso per l'indagine di mercato finalizzata all'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata volta all'affidamento in concessione del servizio di distribuzione automatica di bevande e alimenti preconfezionati presso la sede della LAZIOcrea S.p.A..
7. Omissis \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_

E' presente il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Massimiliano Raffa il quale constata e fa constatare che:

- la data della presente riunione è stata concordata in occasione dell'assemblea ordinaria tenutasi il 26/7/2016 e convocata a mezzo posta elettronica ordinaria inviata il 28/7/2016 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti effettivi del Collegio Sindacale, nel rispetto dell'art. 11, comma 1 e 2, dello Statuto Sociale;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016, è stata inviata copia della convocazione alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti;
- in data 28/7/2016 è stata inviata ai Consiglieri e Sindaci la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- del Consiglio di Amministrazione, oltre al Presidente, partecipano alla riunione i Consiglieri dott.ssa Rosanna Bellotti e dott. Giuseppe Dell'Arno;
- del Collegio Sindacale partecipa alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano. I Sindaci effettivi dott.ssa Nadia Fontana e dott. Fabio Fortini partecipano alla riunione a mezzo audioconferenza.

## Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

- *ITLOGIX SNC*
- *INSIEL MERCATO SPA*
- *CAPGEMINI ITALIA S.P.A.*

- Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai competenti uffici aziendali attesta la regolarità e la correttezza dell'atto e che il Direttore Amministrazione ha rilasciato il Visto di Regolarità Contabile, su proposta del Responsabile del Procedimento Giovanni Funaro, il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- Di procedere all'Acquisto in economia sul mercato elettronico (MEPA) per attività di "Manutenzione SIL delle Province della Regione Lazio" (Progetto LAVSIP), invitando, in considerazione di capacità ed esperienze pregresse nel campo oggetto della trattativa, le aziende sopra individuate a presentare la loro migliore offerta;
- Di stabilire l'importo a base d'asta in € 137.500,00 (Euro centotrentasettemilacinquecento/00) IVA esclusa;
- Di approvare la Lista delle Fonti e gli schemi degli Atti di gara (Condizioni Particolari di Contratto - Condizioni Particolari di Contratto RDO - Tabella dei Criteri di Aggiudicazione) allegati alla proposta di delibera del RUP;
- Di imputare l'importo derivante dal presente acquisto sulla commessa LAVSIP.

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al RUP Giovanni Funaro e al Direttore Maurizio Stumbo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, opportuni e conseguenti all'esecuzione al presente deliberato.

Sul punto 3 all'Ordine del Giorno (Aggiudicazione definitiva Fornitura e personalizzazione di buste cieche. Cod. int. Progetto TSCNS1 - CIG: 66626619C8), il Presidente comunica che il Direttore Sistemi Informativi Ing. Maurizio Stumbo (intervenuto alla riunione su richiesta del Presidente) ha presentato la richiesta di procedere all'affidamento in oggetto.

In tal senso il Presidente richiama la documentazione predisposta dal citato Direttore e dal RUP Andrea Tomei (precedentemente inviata a tutti i presenti), dalla quale si evince quanto segue:

- Vista la Determina Regionale n. G17052 del 28/12/2015 a favore della società LAZIOcrea S.p.A. (Ex LAit S.p.A.), con cui viene approvato il Piano Operativo per l'attivazione sul territorio della Tessera Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e relativo impegno di spesa per le annualità 2016 e 2017;
- Considerato che il C.d.A. con Delibera del 13/06/2016, ha disposto di procedere alla Fornitura e personalizzazione di buste cieche, tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a base d'asta pari ad € 65.600,00 (sessantacinquemilaseicento/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso);
- Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1245464 del 14/06/2016, sono stati invitati tutti gli operatori MEPA aderenti al bando ICT 2009;
- Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 04/07/2016 e che, a tale data, sono regolarmente pervenute n. 3 (tre) offerte:
  - Pomilio Blumm S.r.l.
  - Grafiche Aquilane S.r.l.
  - CKC Group S.r.l.

- Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 2 del 14/07/2016 (prot. LAZIOcrea n. 9892 del 27/07/2016) ha concluso i propri lavori stilando la graduatoria finale e proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente Grafiche Aquilane S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 24,280,00 (ventiquattromiladuecentottanta/00) oltre IVA;

- Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 27/07/2016 (prot. LAZIOcrea n. 9938 del 28/07/2016), nel quale si sono rilevate la regolarità e la conformità dei verbali redatti dalla Commissione, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dalle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici;

Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai competenti uffici aziendali attesta la regolarità e la correttezza dell'atto e che il Direttore Amministrazione ha rilasciato il Visto di Regolarità Contabile, su proposta del Responsabile del Procedimento Andrea Tomei il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- di procedere all'aggiudicazione della gara, per la fornitura e personalizzazione di buste cieche CIG: 66626619C8F - Progetto TSCNSC1 al concorrente Grafiche Aquilane S.r.l. per

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

un importo complessivo pari ad € 24,280,00 (ventiquattromiladuecentottanta/00) oltre IVA;

- Di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al RUP Andrea Tomei e al Direttore Maurizio Stumbo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, opportuni e conseguenti all'esecuzione al presente deliberato.

Sul punto 4 all'Ordine del Giorno (Aggiudicazione definitiva Servizio di "Gateway SMS" per l'invio di messaggi SMS. Cod. int. Progetto TSCNS1 - CIG: ZEE196911), il Presidente comunica che il Direttore Sistemi Informativi Ing. Maurizio Stumbo (intervenuto alla riunione su richiesta del Presidente) ha presentato la richiesta (precedentemente inviata a tutti i presenti) di procedere all'affidamento in oggetto.

In tal senso il Presidente richiama la documentazione predisposta dal citato Direttore e dal RUP Andrea Tomei (precedentemente inviata a tutti i presenti), dalla quale si evince quanto segue:

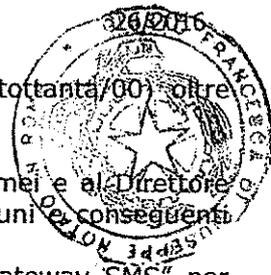
- Vista la Determina Regionale n. G17052 del 28/12/2015 a favore della società LAZIOcrea S.p.A. (Ex LAit S.p.A.), con cui viene approvato il Piano Operativo per l'attivazione sul territorio della Tessera Sanitaria con funzione di Carta Nazionale dei Servizi (TS-CNS) e relativo impegno di spesa per le annualità 2016 e 2017;
- Considerato che il C.d.A. ha disposto di procedere al servizio di "Gateway SMS" per l'invio di messaggi SMS, tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a base d'asta pari ad € 9.800,00 (novemilaottocento/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso);
- Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1236997 del 07/06/2016, sono stati invitati tutti gli operatori MEPA aderenti al bando ICT 2009;
- Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 28/06/2016 e che, a tale data, è regolarmente pervenuta una sola offerta (SETA S.r.l.);
- Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 1 del 27/07/2016 (prot. LAZIOcrea n. 9915 del 27/07/2016) ha concluso i propri lavori stilando la graduatoria finale e proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente SETA S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 6.370,00 (seimilatrecentosettanta/00) oltre IVA;
- Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 27/07/2016 (prot. LAZIOcrea n. 9942 del 28/07/2016), nel quale si sono rilevate la regolarità e la conformità dei verbali redatti dalla Commissione, rispetto a quanto previsto dagli atti di gara e dalle disposizioni normative vigenti in materia di appalti pubblici;

Considerato che l'istruttoria preordinata alla emanazione della presente deliberazione effettuata dai competenti uffici aziendali attesta la regolarità e la correttezza dell'atto e che il Direttore Amministrazione ha rilasciato il Visto di Regolarità Contabile, su proposta del Responsabile del Procedimento Andrea Tomei il Consiglio di Amministrazione all'unanimità delibera:

- Di procedere all'aggiudicazione della gara, per il servizio di "Gateway SMS" per l'invio di messaggi SMS - CIG: ZEE1969119 - Progetto TSCNS1 al concorrente SETA S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 6.370,00 (seimilatrecentosettanta/00) oltre IVA;
- Di procedere alla comunicazione di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 50/2016;

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione dà mandato al RUP Andrea Tomei e al Direttore Maurizio Stumbo di porre in essere tutti gli adempimenti necessari, opportuni e conseguenti all'esecuzione al presente deliberato.

Omissis fino a pag. 27



  
**LAZIOcrea S.p.A.**  
Il Segretario del  
Consiglio di Amministrazione  
e dell'Assemblea  
Dott. Roberto Trimonte  
Via del Serafico, 107 - 00142 Roma  
C.F./P.IVA: 13662331001