

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

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