

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 9 maggio 2016, alle ore 11:15, 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

b. RDO MEPA n. 1085058 per Servizi di manutenzione, assistenza e formazione del sistema PRO.SA - CIG 6509912553:

Omissis

2.

3.

4.

5.

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


- la presente riunione è stata convocata a mezzo posta elettronica ordinaria inviata 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;
- con successiva e-mail del 4/5/2016 è stata inviata la documentazione inerente i punti all'ordine del giorno;
- ai sensi dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016, in data 2/5/2016 è stata inviata copia della convocazione alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti;
- del Consiglio di Amministrazione partecipa alla riunione, oltre al Presidente, il Consigliere dott. Giuseppe Dell'Arno; la dott.ssa Rosanna Bellotti risulta assente giustificata;
- del Collegio Sindacale partecipano alla riunione il Presidente dott. Gianluca Lucisano ed il Sindaco effettivo dott.ssa Nadia Fontana; il dott. Fabio Fortini partecipa a mezzo audio conferenza ai sensi dell'art. 11, comma 4, dello statuto sociale.

Su designazione del Consiglio di Amministrazione il dott. Roberto Trimonte è chiamato a fungere da Segretario.

Il Presidente, constatata la valida costituzione dell'odierno Consiglio di Amministrazione, apre la riunione per assumere le deliberazioni sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Omissis fino a pag. 69

Omissi da pag. 66


LAZIO crea 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

Sul punto 1.b all'ordine del giorno (**Aggiudicazione definitiva RDO MEPA n. 1085058 per Servizi di manutenzione, assistenza e formazione del sistema PRO.SA - PROSA2 - CIG 6509912553**), il Presidente comunica che il RUP, Andrea Maria Napolitano ha proposto l'aggiudicazione definitiva della predetta procedura. In particolare il RUP ha ritenuto opportuno rappresentare le seguenti premesse:

- Vista la Determinazione Regionale n G11678 del 30/9/2015 con la quale sono state finanziate le attività relative al Progetto di Semplificazione Amministrativa-Dematerializzazione (PRO.SA.) - Continuità, per un importo pari ad Euro 289.628,00 (duecentottantanovemilaseicentoventotto/00) IVA inclusa;
- Considerato che con determina LAit n. 305 del 21/12/2015 è stato disposto di procedere con una RDO su MEPA all'acquisto delle attività di manutenzione, formazione ed assistenza del Sistema PRO.SA - Progetto di Semplificazione Amministrativa - continuità, stabilendo un importo a base d'asta pari a € 156.500,00 oltre IVA;
- Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1085058 del 29/12/2015, sono stati invitati i seguenti operatori:
 - Links Management and Technology S.p.A.
 - Dedagroup S.p.A.
 - Hperborea S.r.l.
 - Postecom S.p.A.
 - SMC Treviso S.r.l.
- Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto in data 01/02/2016 e che, a tale data, è regolarmente pervenuta n. 1 (una) offerta (Dedagroup S.p.A.);
- Considerato che con atto di nomina prot. n. 2263 del 26/02/2016 è stata nominata una Commissione per la valutazione dell'unica offerta pervenuta entro il termine di scadenza indicato negli atti di gara (precedentemente inviata a tutti i presenti);

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

- Considerato che la commissione di gara con verbale n. 3 del 21/03/2016 (prot. LAZIOcrea n. 3606 del 23/03/2016) ha concluso i propri lavori aggiudicando provvisoriamente la suindicata procedura di acquisto all'operatore Dedagroup S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 151.805,00 (centocinquantunomilaottocentocinque/00) IVA esclusa;
- Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 04/04/2016 inerente la procedura in oggetto (prot. LAZIOcrea n. 4220 del 05/04/2016, precedentemente inviata a tutti i presenti), nel quale si è rilevata 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;

tutto quanto sopra detto, il RUP propone al Consiglio di Amministrazione di procedere all'aggiudicazione della RDO MEPA n. 1085058 avente ad oggetto "Servizi di manutenzione, assistenza e formazione del sistema PRO.SA - PROSA2 - CIG 6509912553" all'operatore economico Dedagroup S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 151.805,00 (centocinquantunomilaottocentocinque/00) IVA esclusa e di imputare l'importo derivante dall'aggiudicazione sul progetto PROSA2.

Udito quanto sopra esposto, il Consiglio di Amministrazione delibera di aggiudicare definitivamente la RDO MEPA n. 1085058 avente ad oggetto "Servizi di manutenzione, assistenza e formazione del sistema PRO.SA - PROSA2 - CIG 6509912553" all'operatore economico Dedagroup S.p.A. per un importo complessivo pari ad € 151.805,00 (centocinquantunomilaottocentocinque/00) IVA esclusa e di imputare l'importo derivante dall'aggiudicazione sul progetto PROSA2.

Omissi fino a pag. 75


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

LAZIOCREA S.P.A.

Roma, Via del Serafico 107
C.F. e P.IVA 13662331001

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione

75/2015

Omissis da pag. 70


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

Null'altro essendovi a deliberare e poiché nessuno chiede la parola, la seduta è sciolta alle ore 13.15 previa lettura ed approvazione del presente verbale che sarà trasferito alla Direzione Regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4, della D.G.R. n. 49/2016.

Il Segretario
Dott. Roberto Trimonte

Il Presidente
Dott. Massimiliano Raffa