

Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione  
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 28 settembre 2016, alle ore 15,25, 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.
- 3.
4. Aggiudicazione della RDO n. 1297614 attinente al rilancio competitivo della RDO n. 1238895, al concorrente Telecom Italia S.p.A. per la fornitura di nr 50 TOTEM multimediali - progetto TSCNS1;
5. Aggiudicazione della RDO 1236266 su MEPA al concorrente Internavigare S.r.l. per la fornitura di 9000 lettori di smartcard compatibili con la TS-CNS - progetto TSCNSC1;
6. Omissis...
- 7.
- 8.
- 9.
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
16. Varie ed eventuali.

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 il 20/9/2016 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;

**LAZIOCREA S.P.A.**

Roma, Via del Serafico 107

C.F. e P.IVA 13662331001

46/2016

Per l'effetto, il Consiglio di Amministrazione del Consiglio di Amministrazione 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 5 all'ordine del giorno (Aggiudicazione della RDO 1236266 su MEPA al concorrente Internavigare S.r.l. per la fornitura di 9000 lettori di smartcard compatibili con la TS-CNS progetto TSCNSC1) il Presidente comunica che il Direttore Sistemi Informativi, 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:

- che l'aggiudicazione in oggetto è necessaria per le motivazioni espresse dal RUP nella proposta di deliberazione dal medesimo presentata (che nel presente verbale si richiamano integralmente).

- Considerato che il C.d.A. con Delibera del 18/05/2016, ha disposto di procedere alla fornitura di lettori di smartcard compatibili con la TS-CNS, tramite RDO su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per un importo a base d'asta pari ad € 73.700,00 (settantatremilasettecento/00) oltre IVA (valutazione offerta al prezzo più basso);

- Considerato che per il suddetto acquisto, pubblicato su MEPA con RDO n. 1236266 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 27/06/2016 e che, a tale data, sono regolarmente pervenute n. 5 (cinque) offerte:

- BIT4ID S.r.l.
- Infocert S.p.A.
- Internavigare S.r.l.
- Plug-in S.r.l.
- Soluzione Ufficio S.r.l.

- Considerato che il Seggio di gara ha svolto i propri lavori e, con verbale n. 5 del 08/09/2016 (prot. LAZIOcrea n. 11645 del 12/09/2016) ha concluso i propri lavori stilando la graduatoria finale e proponendo l'aggiudicazione in favore del concorrente Internavigare S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 30.150,00 (trentamilacentocinquanta) IVA esclusa;

- Visto il verbale di controllo sull'aggiudicazione provvisoria del 12/09/2016 (prot. LAZIOcrea n. 11897 del 15/09/2016), 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 riporta l'attestazione della 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 con l'aggiudicazione della gara, per la fornitura di nr 9000 lettori di smartcard (€ 3,35 treeuro/trentacinque cadauno) compatibili con la TS-CNS, tramite RDO n. 1236266 su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al concorrente Internavigare S.r.l. per un importo complessivo pari ad € 30.150,00 (trentamilacentocinquanta/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, al Dirigente 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. 56

  
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