

UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi
in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015
HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE**

N. 947 del 04/12/2019

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, a diverse società fornitura attrezzature informatiche. Fondi Ospedale Pediatrico Bambino Gesù cod. IFO 09/09/R/9. Responsabile dr. M. Fanciulli. 19/30/Fondo - 5,75% Fondo Overheads. Responsabile Pro. G. Ciliberto.

Esercizi/o 2019 - Conto 101010901 Centri/o di costo 104100/104102/104122

- **Importo presente Atto: € 10.432,72**

- **Importo esercizio corrente: € 10.432,72**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2019/76005.2204

Servizio Risorse Economiche: **Cinzia Bomboni**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-971-2019

L'estensore

Piera Brugnoli

Il Responsabile del Procedimento

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e
Servizi**

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.e ii.;
- Premesso che con deliberazione n.708 del 12/09/2013 è stata rinnovata la convenzione con l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù per l’utilizzo del S.A.F.U. cod. IFO 09/09/R/9, responsabile dr. Maurizio Fanciulli;
- che in esecuzione alle deliberazioni varie, sono stati accettati i finanziamenti concessi dall’A.I.R.C., per gli anni 2018/2019, per lo svolgimento di progetti di Ricerca Finalizzata presso l’Istituto Regina Elena, contestualmente si è disposto di accantonare dai finanziamenti in parola la quota del 5% da destinare alla costituzione di un fondo equamente suddiviso tra Direzione Generale e Direzione Scientifica. Il finanziamento di cui dispone la Direzione Scientifica IRE, costituisce il fondo IFO 18/30/ e 19/30, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto;
- che con deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 26 ottobre 2015, è stata modificata la deliberazione n. 279 del 29 marzo 2012, in merito alla quota da accantonare dai finanziamenti fissandola ad un totale complessivo del 10% da suddividere tra la Direzione Scientifica e l’Ente secondo la seguente ripartizione:
- 5,75 Direzione Scientifica di competenza
 - 4,25 Ente
- che la Direzione Scientifica I.R.E. ha accantonato, a fronte della suddetta deliberazione l’importo di € 231.841,10, di qui è responsabile il Direttore Scientifico dell’Istituto Regina Elena;
- Tenuto Presente che con deliberazione n. 358 dell’8/05/2019, è stato adottato il regolamento aziendale in materia di acquisti di lavori, servizi e forniture ritenuti infungibili, con la quale l’art. 8 dispone che le procedure indicate nella delibera in parola non si applicano agli acquisti destinati alla ricerca scientifica. Nel caso specifico, il concetto di infungibilità viene collegato agli obiettivi della ricerca, individuati dal responsabile della stessa;
- che il dr. Maurizio Fanciulli, con diverse note, ha richiesto l’acquisto di diverse attrezzature informatiche come potenziamento delle attuali capacità

computazionali e di storage della facility di Bioinformatica dell'Istituto Regina Elena;

- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, che identifica inoltre i fondi 19/30/Fondo e Fondo 5,75% Overheads, su cui far gravare parte della spesa;
- Vista la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), della tipologia dei prodotti richiesti;
- Ritenuto opportuno affidare ai sensi dell'art.36, comma 2 lett.b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, un ordine diretto alle società: Virtual Logic per un importo di € 6.290,30 Iva compresa e alla DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. per € 4.142,42 Iva compresa,
- Accertato che sui fondi di ricerca 09/09/R/9, 19/30/Fondo e Fondo 5,75% Overheads di cui trattasi sussiste sufficiente disponibilità;
- Tenuto conto che la spesa complessiva di € 10.432,72 Iva compresa trova copertura sui fondi Bambino Gesù' cod. IFO 09/09/R/9 per € 6.530,63 di cui è responsabile il dr Maurizio Fanciulli, sul 19/30/Fondo per € 3.787,84 e sul Fondo 5,75% Overheads per € 114,25 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, e che presentano la necessaria disponibilità;
- Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, primo comma, della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/2005;
- Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai criteri del Commissario *ad acta* per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Determina

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- affidare ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, alle società: Virtual Logic per un importo di € 6.290,30 Iva compresa e alla DPS Informatica S.n.c. di Presello Gianni & C. per € 4.142,42 Iva compresa;

- far gravare la spesa complessiva di € 10.432,72 Iva compresa trova copertura sui fondi Bambino Gesù' cod. IFO 09/09/R/9 per € 6.530,63 di cui è responsabile il dr Maurizio Fanciulli, sul 19/30/Fondo per € 3.787,84 e sul Fondo 5,75% Overheads per € 114,25 di cui è responsabile il Direttore Scientifico IRE, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 09/09/R/9	Cod. IFO 19/30/Fondo	Fondo 5,75% Overheads
- assegnato: € 130.000,00	- assegnato: € 93.141,86	- assegnato: € 231.841,10
- utilizzato: € 90.604,33	- utilizzato: € 10.992,69	- utilizzato: € 202.537,19
- presente atto:€ 6.530,63	- presente atto:€ 3.787,84	- presente atto:€ 114,25
- residuo: € 32.865,04	- residuo: € 78.361,33	- residuo: € 29.189,66

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo -104100-104102-104122- Conto 101010901.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente determinazione.

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Giovanni Paolo D'Incecco Bayard De Volo

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate