

**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. 418 del 28/04/2020**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Media Point 95 S.r.l., la fornitura di attrezzature informatiche. Fondi Overheads 5,75%, responsabile Direttore Scientifico ISG, Prof. A. Morrone. NO CUP - Z2F2CCE11F.**

Esercizi/o 2020 - Conto 101020901    Centri/o di costo 104240

- **Importo presente Atto: € 1.218,78**

- **Importo esercizio corrente: € 1.218,78**

Budget

- **Assegnato: € 210.119,53**

- **Utilizzato: € 174.306,75**

- **Residuo: € 34.594,00**

**Autorizzazione n°: 2020/100510.1121**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-410-2020

**L'estensore**

**Barbara Filipponi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Cinzia Bomboni**

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

**Cinzia Bomboni**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

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

Visto

il D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;

la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 26;

la deliberazione IFO n. 153 del 19 febbraio 2019, recante il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, integrato con deliberazione n. 489 del 3 giugno 2019 e reso esecutivo con deliberazione n. 557 del 25 giugno 2019;

Premesso

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

Considerato

che il Direttore Scientifico ISG, Prof. Aldo Morrone, con nota prot. n. 5182 del 9 aprile 2020, ha richiesto l'acquisto di un Pc Lenovo Thinkcentre M720s Intel Core i7-9700 Octa Core 3 GHz Ram 16 GB SSD e di un Monitor Lenovo 23" led IPS T23i-10 23 1920x 1080 Full HD;

che in data 20 aprile 2020 è stata avviata un'indagine di mercato per i prodotti richiesti e sono state invitate a fornire, a mezzo pec entro e non oltre il 23 aprile 2020, relativa offerta le società di seguito indicate:

- Magitek S.r.l.;
- Media Point 95 S.r.l.;
- Lg Infotech S.r.l.;
- Digital Office S.r.l.
- Gruppo Galagant S.r.l.;

che le Società che hanno risposto alla richiesta e hanno presentato il proprio preventivo entro i termini sono:

- Magitek S.r.l.                                      € 1.159,00 Iva compresa;
- Media Point 95 S.r.l.                            € 1.218,78 Iva compresa;
- Lg Infotech S.r.l.                                € 1.521,34 Iva compresa;  
sa;
- Digital Office S.r.l.                              € 1.188,28 Iva compresa;  
sa;
- Gruppo Galagant S.r.l.                        € 1.205,36 Iva compresa;  
sa;

che i preventivi pervenuti sono stati sottoposti a valutazione tecnico-economica della Direzione Scientifica dell'Istituto Dermatologico San Gallicano;

Preso Atto                      che in data 24 aprile 2020, a mezzo email, la Direzione Scientifica ISG ha comunicato di aver ritenuto idonea l'offerta della società Media Point 95 S.r.l.;

Visto                              il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Dermatologico S. Gallicano, apposto in calce alla richiesta citata;

Accertata                        la disponibilità sui Fondi OVH 5,75% della Direzione Scientifica ISG;

Esperiti                            i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

- Ritenuto** necessario ed opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Media Point 95 S.r.l., la fornitura di un Pc Lenovo Thinkcentre M720s Intel Core i7-9700 Octa Core 3 GHz Ram 16 GB SSD e di un Monitor Lenovo 23" led IPS T23i-10 23 1920x 1080 Full HD;
- Considerato** che la spesa complessiva di € 1.218,78 Iva compresa, graverà sui Fondi Overheads 5,75% per € 1.218,78, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG, Prof. A. Morrone, 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:

1) affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., alla Media Point 95 S.r.l., la fornitura di un Pc Lenovo Thinkcentre M720s Intel Core i7-9700 Octa Core 3 GHz Ram 16 GB SSD e di un Monitor Lenovo 23" led IPS T23i-10 23 1920x 1080 Full HD;

- Media Point 95 S.r.l. € 1.218,78  
Iva compresa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 1.218,78 Iva compresa, sui Fondi Overheads 5,75% per € 1.218,78, di cui è responsabile il Direttore Scientifico ISG, Prof. A. Morrone, che presentano la necessaria disponibilità;

**Fondi OVH 5.75% ISG**

- assegnato:	€	210.119,53
- utilizzato:	€	174.306,75
- presente atto:	€	1.218,78
- residuo:	€	34.594,00

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centro di Costo 104240 – Conto 101020901.

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Cinzia Bomboni**

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