

**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. 427 del 30/04/2020**

**OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett b) D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla società Soluzione Informatica S.r.l., il noleggio per il periodo di 24 mesi di attrezzature informatiche occorrenti alla U.O.C. Oncologia Medica 2. Fondi Ministero della Salute Cod. IFO 18/01/R/31, Responsabile dr. Maugeri Saccà. CUP H86C18000080005 ⇨ CIG Z492CB90F7**

Esercizi/o 2020 - conto 504020197    Centri/o di costo 210260

- **Importo presente Atto: € 2.609,34**

- **Importo esercizio corrente: € Vedi dettaglio interno**

Budget

- **Assegnato: € 405.900,00**

- **Utilizzato: € 125.754,23**

- **Residuo: € 277.536,43**

**Autorizzazione n°: 2020/94013.1129**

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-380-2020

**L'estensore**

**Emanuela Miceli**

**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 n. 709 del 14 settembre 2018, è stato accettato il finanziamento concesso dal Ministero della Salute, a favore dell'Istituto Regina Elena per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: "Prospective validation of a dna damage repair-hippo pathway signature in patients with advanced gastric cancer" (gr-2016-02362025), cod. IFO 18/01/R/31, responsabile dr. Marcello Maugeri Sacca';
- Considerato che con nota prot. 0381 del 13/01/2020, nell'ambito delle attività di Ricerca della U.O.C. Oncologia Medica 2, il dr. M. Maugeri Saccà ha richiesto il noleggio, per il periodo di 24 mesi con eventuale possibilità di riscatto al termine di tale periodo, di n.1 Pc Portatile (Lenovo x1, Dell modello Precision o Acer Predator), n.1 Hard Disk 2TB e 1 mouse occorrenti alla U.O.C. Oncologia Medica 2;
- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, apposto in calce alla richiesta citata;

- Vista la presenza all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), della tipologia di attrezzatura informatica richiesta;
- Accertata la disponibilità sui Fondi del Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/31;
- 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. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Soluzione Informatica S.r.l., il noleggio per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo pari a € 2.609,34 Iva Inclusa, con possibilità di riscatto a termine di tale periodo, di n.1 Pc Portatile (Lenovo x1, Dell modello Precision o Acer Predator), n.1 Hard Disk 2TB e 1 mouse occorrenti alla U.O.C. Oncologia Medica 2;
- che la relativa spesa graverà sui Fondi Ministero della Salute, per le rispettive annualità come di seguito specificato:
- Anno dal 30/04/2020 al 31/12/2020 x € 834,96 Iva inclusa
- Anno dal 01/01/2021 al 31/12/2021 x € 1.200,20 Iva inclusa
- Anno dal 1/01/2022 al 30/04/2022 x € 391,36 Iva inclusa
- Spesa complessiva di € 2.609,34 Iva inclusa
- Considerato che la spesa complessiva di € 2.609,34 Iva inclusa, graverà sui Fondi Ministero della Salute cod. IFO 18/01/R/31 per € 2.609,34 di cui è responsabile il dr. M. Maugeri Saccà, che presenta 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 decreti 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. 50/2016 e ss.mm.ii., alla società Soluzione Informatica S.r.l., il noleggio per il periodo di 24 mesi, per un importo complessivo pari a € 2.609,34 Iva Inclusa, con possibilità di riscatto a termine di tale periodo, di n.1 Pc Portatile (Lenovo x1, Dell modello Precision o Acer Predator), n.1 Hard Disk 2TB e 1 mouse occorrenti alla U.O.C. Oncologia Medica 2;

2) far gravare la spesa complessiva di € 2.609,34 Iva Inclusa, sui Fondi Ministero della Salute, cod. IFO 18/01/R/31 per € 2.609,34, di cui è responsabile il dr. Marcello Maugeri Saccà sulle rispettive annualità, che presentano sufficiente disponibilità per la copertura della relativa spesa:

Anno dal 30/04/2020 al 31/12/2020 x € 834,96 Iva inclusa

Anno dal 01/01/2021 al 31/12/2021 x € 1.200,20 Iva inclusa

Anno dal 1/01/2022 al 30/04/2022 x € 391,36 Iva inclusa

Spesa complessiva di € 2.609,34 Iva inclusa

**Cod. IFO 18/01/R/31**

-assegnato:	€	405.900,00
- utilizzato:	€	125.754,23
- presente atto:	€	2.609,34
- residuo:	€	277.536,43

3) di attribuire il susseguente costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 210260 – Conto 504020197.

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