

**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. 48 del 26/01/2021**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fornitura attrezzature informatiche a diverse Società. Fondi AIPBand cod. IFO 18/07/R/20, responsabile dr.ssa Giulia Maria Rizzo, sui Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/04, responsabile dr.ssa Paola Nisticò e sui Fondi CTC Sperimentazioni Cliniche, responsabile dr.ssa Diana Giannarelli. CUP H83C18000200006 - H84I19000770007 - NO CUP.**

Esercizi/o 2021 - Conto 101020901      Centri/o di costo 3051150/3051250/1100000

- Importo presente Atto: € 1.382,34

- Importo esercizio corrente: € 1.382,34

Budget

- Assegnato: € Vedi Dettaglio Interno

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2021/121503.623

Servizio Risorse Economiche: **Livio Cardelli**

UOC Acquisizione Beni e Servizi      Proposta n° DT-45-2021

**L'estensore**

**Barbara Filipponi**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Gianluca Moretti**

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

**Gianluca Moretti**

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/a                    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.;
- 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. 73 del 9/02/2018, è stato accettato il finanziamento disposto da parte della Comunità Europea, a favore dell’Istituto Regina Elena, nell’ambito del programma Horizon 2020, per lo svolgimento del progetto di ricerca dal titolo: “An Integrated Platform for Developing Brain Cancer Diagnostic Techniques”(AIPBAND n. 764281), cod. I.F.O. 18/07/R/20, responsabile dr.ssa Giulia Maria Rizzo;
- con deliberazione n. 1144 del 19 dicembre 2019 è stato accettato il finanziamento disposto dall’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (A.I.R.C.) a favore dell’Istituto Regina Elena per la realizzazione del progetto di ricerca dal titolo: “*hMENA splicing in the dialogue between tumor, ECM, CAFs and immune cells: Role in NSCLC progression and drug-resistance*”, cod. IFO 20/30/R/04, responsabile dr.ssa Paola Nisticò;
- con deliberazione n. 291 del 23 aprile 2018, è stato approvato il nuovo regolamento per le sperimentazioni cliniche di fase 2, 3, 4 e gli studi osservazionali degli Istituti Fisioterapici Ospitalieri, i cui ricavi sono stati accorpati nel fondo sperimentazioni denominato Fondo CTC Sperimentazioni Cliniche, responsabile la dr.ssa Diana Giannarelli;
- Considerato              che la dr.ssa Giulia Maria Rizzo, la dr.ssa Paola Nisticò e la dr.ssa Diana Giannarelli, con diverse note, hanno richiesto l’acquisto di diverse attrezzature informatiche, quali n.1 Notebook HP 250G7, n.1 Pc Asus VX 279C eye care monitor 27”, n.1 web cam full Hd, n.1 mouse verticale



- Esperiti** i controlli sulle richieste presentate dai responsabili dei progetti;
- Ritenuto** necessario ed opportuno affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di diverse attrezzature informatiche, quali n.1 Notebook HP 250G7, n.1 Pc Asus VX 279C eye care monitor 27", n.1 web cam full Hd, n.1 mouse verticale wireless usb, n.2 Logitech C920hd PRO WEBCAM 15MP e n.2 cuffie Cennheiser HD 206, alle Società Wired Soluzioni Informatiche e C2 Group S.r.l.;
- Considerato** che la relativa spesa complessiva di € 1.382,34 Iva compresa, graverà sui Fondi AIpBand cod. IFO 18/07/R/20 per € 715,00, responsabile dr.ssa Giulia Maria Rizzo, sui Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/04 per € 311,10, responsabile dr.ssa Paola Nisticò e sui Fondi CTC Sperimentazioni Cliniche per € 356,24, responsabile dr.ssa Diana Giannarelli, 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;

### **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., tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), tramite il Mercato della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di diverse attrezzature informatiche, quali n.1 Notebook HP 250G7, n.1 Pc Asus VX 279C eye care monitor 27", n.1 web cam full Hd, n.1 mouse verticale wireless usb, n.2 Logitech C920hd PRO WEBCAM 15MP e n.2 cuffie Cennheiser HD 206, alle Società Wired Soluzioni Informatiche e C2 Group S.r.l.;

- far gravare la spesa complessiva di € 1.382,34 Iva compresa, sui Fondi AIpBand cod. IFO 18/07/R/20 per € 715,00, responsabile dr.ssa Giulia Maria Rizzo, sui Fondi AIRC cod. IFO 20/30/R/04 per € 311,10, responsabile dr.ssa Paola Nisticò e sui Fondi CTC Sperimentazioni Cliniche per € 356,24, responsabile dr.ssa Diana Giannarelli, e che presenta la necessaria disponibilità;

#### **cod. IFO 18/07/R/20**

- assegnato: € 258.061,32  
 - utilizzato: € 200.336,54  
 - presente atto: € 715,00

#### **cod. IFO 20/30/R/04**

- assegnato: € 153.000,00  
 - utilizzato: € 86.579,07  
 - presente atto: € 311,10

- residuo: € 57.009,78

- residuo: € 66.109,83

**Sperimentazioni CTC**

- assegnato: € 233.432,92  
- utilizzato: € 158.818,39  
- presente atto: € 356,24  
- residuo: € 74.258,29

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo Centro di Costo 3051150 – 3051250 - 1100000 – Conto 101020901;

4) stipulare il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm.ii;

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

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

**Gianluca Moretti**

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