

**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. 196 del 09/03/2021**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D. L. 76/2020, fornitura attrezzatura informatica alla società Var Group S.p.a. 20/30/Fondo, responsabile prof. G. Ciliberto, NO CUP - CIG Z3E30DF55E.**

Esercizi/o 2021 - Conto 101020901    Centri/o di costo 110100

- **Importo presente Atto: € 997,96**

- **Importo esercizio corrente: € 997,96**

Budget

- **Assegnato: € 65.977,18**

- **Utilizzato: € 53.047,28**

- **Residuo: € 11.931,94**

**Autorizzazione n°: 2021/121503.927**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-217-2021

**L'estensore**

**Eugenio Radighieri**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Gianluca Moretti**

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

**Gianluca Moretti**

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



- Sistemi e Unità Digitali per Ufficio S.r.l.
- GA Service S.r.l.

che le società EMJ di Maurizi Antonio, Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe e Var Group S.p.a. hanno fatto pervenire i preventivi nel termine indicato;

che a seguito di valutazione tecnico economica il responsabile del progetto ha selezionato la seguente offerta:

- Var Group S.p.a. € 997,96 Iva inclusa;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico IRE, apposto in calce alla richiesta citata;

Accertata la disponibilità sul fondo individuato in premessa;

Esperiti i controlli sulla richiesta presentata dal responsabile del progetto;

Ritenuto pertanto alla luce di quanto sopra esposto, necessario e opportuno affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D. L. 76/2020, tramite il Mercato della Pubblica Amministratore (M.E.P.A.), la fornitura di n. 1 Notebook Dell Latitude 5510 – Core i5 10210U / 1.6 GHz – Win 10 Pro Edizione a 64 bit – 8 GB RAM – 256 GB SSD NVMe – 15.6” 1920 x 1080 (Full HD)@ 60Hz – UHD Graphics – Wi-Fi, Bluetooth – BTS – con 1 anno di base in sede M6H9N GRS/DMT, occorrente alla Direzione Scientifica IRE per il potenziamento della struttura, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

- Var Group S.p.a. € 997,96 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 997,96 Iva inclusa graverà sul Fondo IFO 20/30, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, per € 997,96, 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:

1) affidare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), D. L. 76/2020, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.), la fornitura di n. n. 1 Notebook Dell Latitude 5510 – Core i5 10210U / 1.6 GHz – Win 10 Pro Edizione a 64 bit – 8 GB RAM – 256 GB SSD NVMe – 15.6” 1920 x 1080 (Full HD)@ 60Hz – UHD Graphics – Wi-Fi, Bluetooth – BTS – con 1 anno di base in sede M6H9N GRS/DMT, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

- Var Group S.p.a. € 997,96 Iva inclusa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 997,96 Iva inclusa, sul Fondo IFO 20/30, di cui è responsabile il Prof. Gennaro Ciliberto, per € 997,96, che presenta la necessaria disponibilità;

### Fondo IFO 20/30

- assegnato:	€ 65.977,18
- utilizzato:	€ 53.047,28
- presente atto:	€ 997,96
- residuo:	€ 11.931,94

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 110100 - 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

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

<b>ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO</b>	
Nr. Identificativo Ordine	6059059
Descrizione Ordine	ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA - FONDO 20/30
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z3E30DF55E
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	
<b>AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE</b>	
Nome Ente	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Ente	02153140583
Nome Ufficio	ABS
Indirizzo Ufficio	VIA ELIO CHIANESI 53, 00100 - ROMA (RM)
Telefono / FAX ufficio	0652661/null
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFWFGB
Punto Ordinante	GIANLUCA MORETTI / CF: MRTGLC77H28D612R
Email Punto Ordinante	GIANLUCA.MORETTI@IFO.GOV.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	01033011006
Ordine istruito da	EUGENIO RADIGHIERI
<b>FORNITORE CONTRAENTE</b>	
Ragione Sociale	VAR GROUP SPA
Partita IVA Impresa	03301640482
Codice Fiscale Impresa	03301640482
Indirizzo Sede Legale	VIA PIOVOLA N. 138 - 50053 - EMPOLI(FI)
Telefono / Fax	05719988/0571998062
PEC Registro Imprese	I.LOTTI@VARGROUP.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ PER AZIONI
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	03301640482
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	004857515/51
INPS: Matricola aziendale	3010378855
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	057110532/64
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.FIRENZE.UTEMPOLI@AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO TERZIARIO / INFORMATICA

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT11R0200802854000004485397
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	Giovanni Moriani, C.F. MRNGNN57S19C770TPiero Pelagotti, C.F. PLGPRI45R12D403D

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Software di utilità**

Marca: Dell - Codice articolo produttore: M6H9N\_VG - Nome commerciale del software di utilità: DELL Latitude 5510 - Codice articolo fornitore: M6H9N\_VG - Prezzo: 818 - Acquisti verdi: N.A. - Quantità vendibile per unità di misura: 100 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 30 - Disponibilità minima garantita: 100 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Tipo licenza e numero utenti: - - Compatibilità con sistema operativo: - - Contenuto della confezione: - - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di misura: Accesso concorrente - Versione ed edizione: - - Lingua:

**ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE**

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	60 GG Data Ricevimento Fattura

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	DELL Latitude 5510	818,00	1 (Accesso concorrente)	818,00 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	818,00
<b>IVA €</b>	179,96
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	997,96

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	VIA ELIO CHIANESI 53 - 00100 - ROMA - (RM)
Indirizzo di Fatturazione	VIA ELIO CHIANESI 53 - 00100 - ROMA - (RM)
Intestatario Fattura	I.R.C.C.S. ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI ROMA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	02153140583
Partita IVA da Fatturare	01033011006
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

LA CONSEGNA DOVRA' ESSERE EFFETTUATA PRESSO I MAGAZZINI IFO SITI IN VIA FERMO OGNIBENE 23/A PIANO ZERO ASSISTITO DA MONTACARICHI. DAL LUN AL VEN DALLE ORE

**ORDINE IN BOZZA**  
non utilizzabile per l'invio al fornitore

8.30 ALLE ORE 13.00. INDICARE IN BOLLA LA SEGUENTE DICITURA "ORDINE ABS/SAR". PER CONTATTI IN MERITO 0652666981 - MAIL MARCO.CANFORA@IFO.GOV.IT

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**