

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. 135 del 15/02/2022

OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D. L. 76/2020, alla Soc. Richo Italia S.r.l., noleggio per 24 mesi di n° 2 stampanti/scanner SP 3710 SF. Fondi Ministero della Salute, cod. I.F.O. 21/01/R/35 responsabile dr. Enzo Gallo. Fondi Ministero della Salute, cod. I.F.O. 21/01/G/22 responsabile dr. Antonio Guerrisi - CUP H59C21000270001.

Esercizi/o 2022-2024 - Conto 504020197 Centri/o di costo 3040750 - 3050050

- **Importo presente Atto: € 1.825,32**

- **Importo esercizio corrente: € 760,54**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

- **Utilizzato: € .**

- **Residuo: € .**

Autorizzazione n°: 2022/140364.930

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-96-2022

L'estensore

Arianna Scalese

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:

- N°2 allegati (ordini in bozza)

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

- Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii.;
- Visto il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 e ss.mm.ii.;
- Vista la Legge Regionale 23 gennaio 2006, n. 2;
- Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale adottato con deliberazione IFO n.153 del 19.02.2019, ed approvato dalla Regione Lazio con DCA n. U00248 del 02.07.2019, modificato e integrato con deliberazioni n. 1254 del 02.12.2020, n. 46 del 21/01/2021 e n. 380 del 25.03.2021, approvate dalla Direzione Salute ed Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, con Determinazione n. G03488 del 30.03.2021;
- Premesso che che con deliberazione n. 663 del 09.06.2021, è stata stipulata una Convenzione con il Ministero della Salute, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: *"A radiogenomic approach to assess treatment response to anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor in metastatic melanoma patients using CT texture analysis combined with tumor molecular profile as potential predictive biomarker: a pilot study"*, cod. IFO 21/01/G/22, responsabile dr. Antonino Guerrisi;
- che con deliberazione n. 663 del 09.06.2021, è stata stipulata una Convenzione con il Ministero della Salute, per lo svolgimento del Progetto di Ricerca dal titolo: *"A radiogenomic approach to assess treatment response to anti-PD-1 immune checkpoint inhibitor in metastatic melanoma patients using CT texture analysis combined with tumor molecular profile as potential predictive biomarker: a pilot study"*, cod. IFO 21/01/R/35, responsabile dr. Enzo Gallo;

- Considerato che il Dr. Antonio Guerrisi, con nota prot. 1320 del 28/01/2022, ha richiesto il noleggio di n. 2 stampanti/scanner SP 3710 SF della durata di 24 mesi, per poter svolgere attività di ricerca;
- è stata avviata una indagine di mercato all'interno del M.E.P.A. e sono state invitate a fornire, a mezzo pec, relativa offerta, le società di seguito indicate:
- S.I. Soluzione informatica.;
 - Eletronic Copiers Service di Romolo Luigi;
 - Ricoh Italia S.r.l.;
- le anzidette società hanno fatto pervenire i preventivi nei tempi previsti ed è stata selezionata, in quanto contenente l'offerta economicamente più vantaggiosa, la seguente offerta:
- Ricoh Italia S.r.l. € 1.825,32 Iva inclusa;
- Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, apposto in calce alla richiesta citata;
- Accertata la disponibilità sui fondi individuati 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. a), D. L. 76/2020, tramite il Mercato della Pubblica Amministratore (M.E.P.A.), il noleggio per 24 mesi delle attrezzature informatiche di cui alle allegate lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:
- Ricoh Italia S.r.l. € 1.825,32 Iva inclusa;
- Tenuto conto che la spesa complessiva di € 1.825,32 Iva inclusa, graverà in egual misura pari ad € 912,66 Iva inclusa) sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/G/22, responsabile il Dr. Antonio Guerrisi, e sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/R/35, responsabile il Dr. Enzo Gallo, che presentano la necessaria disponibilità;
- che la relativa spesa complessiva di € 1.825,32 Iva inclusa, graverà sui fondi sopracitati, nelle rispettive annualità, come di seguito specificato:

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/03/2022 al 31/12/2022 x € 380,27 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 456,36 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2024 al 29/02/2024 x € 76,03 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/03/2022 al 31/12/2022 x € 380,27 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 456,36 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/01/2024 al 29/02/2024 x € 76,03 Iva inclusa

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. a), D. L. 76/2020, tramite il Mercato della Pubblica Amministratore (M.E.P.A), il noleggio per 24 mesi delle attrezzature informatiche di cui alle allegare lettere di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

- Ricoh Italia S.r.l. € 1.825,32 Iva inclusa;

2) che la spesa complessiva di € 1.825,32 Iva inclusa, graverà in egual misura (pari ad € 912,66 Iva inclusa) sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/G/22, responsabile il Dr. Antonio Guerrisi, e sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/R/35, responsabile il Dr. Enzo Gallo, che presentano la necessaria disponibilità;

la relativa spesa complessiva di € 1.825,32 Iva inclusa, graverà sui fondi sopracitati, nelle rispettive annualità come di seguito specificato:

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/03/2022 al 31/12/2022 x € 380,27 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 456,36 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2024 al 29/02/2024 x € 76,03 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/03/2022 al 31/12/2022 x € 380,27 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 456,36 Iva inclusa
Cod. I.F.O. 21/01/R/35 – 01/01/2024 al 29/02/2024 x € 76,03 Iva inclusa

Cod. IFO 21/01/G/22

- assegnato:	€	253.300,00
- utilizzato:	€	18.200,00
- presente atto:	€	912,66
- residuo:	€	234.187,34

cod. IFO 2/01/R/35

- assegnato:	€	73.200,00
- utilizzato:	€	7.320,00
- presente atto:	€	912,66
- residuo:	€	64.967,34

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 3040750 - 3050050 - Conto 504020197.

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

Nr. Ordine 22000038 / PSAR / 030.02

Data Ordine 01/02/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta RICOH ITALIA SRL

Viale Sabotino 19/2

20135 MILANO (MI)

Lombardia Italy

Telefono **FAX**

e P.C. Dr. Enzo Gallo

Conto **Tetto-Assegnazione** null - null **Delibera** -

CIG Z623506961 **CUP** H59C21000270001

Note Offerta presentata a mezzo mail il 05/01/2022 (Noleggio periodo marzo-dicembre 2022, seguirà nuovo ordine per successiva annualità). Per informazioni contattare antonio.guerrisi@ifo.gov.it; tel. 0652665372.

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto 21/01/R/35

Responsabile Dr. Enzo Gallo

Ente Ministero della salute

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1018409	Noleggio stampante/scanner SP 3710 SF	3050050	nr	10,00	31,17	0,00	31,17	311,70	22	380,27

Totale Imponibile 311,70

Totale IVA 68,57

Totale 380,27

IL COMPILATORE
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC

Nr. Ordine 22000037 / PSAR / 030.02

Data Ordine 01/02/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta RICOH ITALIA SRL

Viale Sabotino 19/2

20135 MILANO (MI)

Lombardia Italy

Telefono

FAX

e P.C. DR.Antonino Guerrisi

Conto

Tetto-Assegnazione null - null

Delibera -

CIG Z623506961

CUP H59C21000270001

Note Offerta presentata a mezzo mail del 05/01/2022 (Noleggio periodo marzo-dicembre 2022, seguirà nuovo ordine per successiva annualità). Per informazioni contattare antonino.guerrisi@ifo.gov.it ; tel. 0652665372.

Consegna merce presso:

Economale IRE-ISG

Economale - Via Fermo Ognibene, 23/A

00144 ROMA (RM)

Lazio Italy

La consegna deve avvenire tra le ore 08:30 e le ore 12:30 Lunedì - Mercoledì - Venerdì presso Magazzino Economato Piano 0

Servizio emittente ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

Progetto COD. IFO 21/01/G/22

Responsabile DR. ANTONIO GUERRISI

Ente MINISTERO SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1018409	Noleggio stampante/scanner SP 3710 SF	3040750	nr	10,00	31,17	0,00	31,17	311,70	22	380,27

Totale Imponibile 311,70

Totale IVA 68,57

Totale 380,27

IL COMPILATORE
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC