

## 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. 206 del 09/03/2022**

**OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, alla Soc.VM Soft di Marco Vignati, noleggio per 24 mesi di n° 2 iMac24 pollici 8/254 GB M1. Fondo Ministero della Salute, cod. I.F.O. 21/01/G/22 responsabile dr. Antonino Guerrisi . CUP H59C21000270001 - CIG Z32356AB46.**

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

- **Importo presente Atto: € 3.747,84**

- **Importo esercizio corrente: € 3.747,84**

Budget

- **Assegnato: € 253.300,00**

- **Utilizzato: € 53.777,66**

- **Residuo: € 195.774,50**

**Autorizzazione n°: 2022/140364.1061**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-197-2022

**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°1 allegato (bozza di ordine)

***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;

Considerato che            il Dr. Antonino Guerrisi, con nota prot. 2987 del 01/03/2022, ha richiesto il noleggio di n. 2 computer iMac24 pollici 8/256GB della durata di 24 mesi con possibilità di eventuale riscatto;

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:

- VM soft di Marco Vignati;
- Seclan S.r.l.;
- Informatica. Net 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:

- VM soft di Marco Vignati € 3.747,84 Iva inclusa;

Visto il parere favorevole del Direttore Scientifico ISG, 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. 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:

- VM soft di Marco Vignati € 3.747,84 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 3.747,84 Iva inclusa, graverà sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/G/22, di cui responsabile il Dr. Antonino Guerrisi, per le rispettive annualità come di seguito specificate:

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/04/2022 al 31/12/2022 x € 1.405,44 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 1.873,92 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2024 al 31/03/2024 x € 468,48 Iva inclusa

Valore residuo delle macchine, con possibilità di riscatto al termine del periodo di noleggio di € 1.217,56.

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 alla allegata lettera di ordine, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

- VM soft di Marco Vignati € 3.747,84 Iva inclusa;

2) che la spesa complessiva di € 3.747,84 Iva inclusa, graverà sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/G/22, responsabile il Dr. Antonino Guerrisi, che presenta la necessaria disponibilità;

la relativa spesa complessiva di € 3.747,84 Iva inclusa, graverà sul fondo sopracitato, nelle rispettive annualità come di seguito specificato:

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/04/2022 al 31/12/2022 x € 1.405,44 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2023 al 31/12/2023 x € 1.873,92 Iva inclusa

Cod. I.F.O. 21/01/G/22 – 01/01/2024 al 30/04/2024 x € 468,48 Iva inclusa

### **Cod. IFO 21/01/G/22**

- assegnato:	€	253.300,00
- utilizzato:	€	53.777,66
- presente atto:	€	3.747,84
- residuo:	€	195.774,50

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione ai relativi Centri di Costo 3040750 - 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** 22000113 / PSAR / 030.02

**Data Ordine** 02/03/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** VM SOFT di Marco Vignati

Via Enrico Berlinguer, 2

01016 Tarquinia (VT)

Lazio Italy

**Telefono** **FAX**

**e P.C.** DR. ANTONINO GUERRISI

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

**CIG** Z32356AB46 **CUP** H59C21000270001

**Note** OFFERTA N° 13/A DEL 15/02/2022 (NOLEGGIO PERIODO APRILE-DICEMBRE 2022, SEGUIRA' NUOVO ORDINE PER SUCCESSIVA ANNUALITA') PER INFORMAZIONI CONTATTARE antonino.guerrisi@ifo.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/G/22

**Responsabile** ANTONINO GUERRISI

**Ente** MINISTERO DELLA SALUTE

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1018644	NOLEGGIO N°2 IMAC24 POLLICI 8/254 GB M1 (APRILE-DICEMBRE 2022)	3040750	nr	9,00	128	0,00	128	1.152,00	22	1.405,44

**Totale Imponibile** 1.152,00

**Totale IVA** 253,44

**Totale** 1.405,44

IL COMPILATORE  
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC