

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. 400 del 03/05/2022

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020, fornitura di attrezzatura informatica alla società DPS Informatica s.n.c.. Fondi A.I.R.C. cod. IFO 22/30/R/01 e cod. IFO 21/30/R/01; dei quali è responsabile la Dr.ssa Anna Bagnato. CUP: H85F22000090007 - CUP: H89C20000240007. CIG: Z36362BBD9.

Esercizi/o 2022- CONTO: 101020901 - 101020903 Centri/o di costo 3051350

- **Importo presente Atto: € 6.242,50**

- **Importo esercizio corrente: € 6.242,50**

Budget

- **Assegnato: € Vedi dettaglio all'interno.**

- **Utilizzato: € -**

- **Residuo: € -**

Autorizzazione n°: 2022/145403.1381 - 145413.1382

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-441-2022

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° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

- DPS Informatica s.n.c.;
- VM Soft di Marco Vignati.

le anzidette società hanno fatto pervenire i preventivi nei tempi previsti ed è stata selezionata, in quanto più vantaggiosa, la seguente offerta:

- DPS Informatica s.n.c. € 6.242,50 Iva inclusa;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto Regina Elena, 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.), la fornitura dell'attrezzatura informatica di cui all'allegata nota protocollata, a seguito di invio telematico tramite NSO (Nodo Smistamento Ordini) della Regione Lazio, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla società:

- DPS Informatica s.n.c. € 6.242,50 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 6.242,50 Iva inclusa, graverà sul Fondo A.I.R.C., cod. IFO 22/30/R/01, per € 3.941,24 e sul Fondo A.I.R.C., cod. IFO 21/30/R/01, per € 2.301,26, per i quali è responsabile la Dr.ssa Anna Bagnato, che presentano 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. a), D. L. 76/2020, tramite il Mercato della Pubblica Amministratore (M.E.P.A.), la fornitura dell'attrezzatura informatica di cui all'allegata nota proto-

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

- DPS Informatica s.n.c. € 6.242,50 Iva inclusa;

2) far gravare la spesa complessiva di € 6.242,50 Iva inclusa, sul Fondo A.I.R.C., cod. IFO 22/30/R/01, per € 3.941,24 e sul Fondo A.I.R.C., cod. IFO 21/30/R/01, per € 2.301,26, per i quali è responsabile Dr.ssa Anna Bagnato, che presentano la necessaria disponibilità;

Cod. IFO 22/30/ R/01

- assegnato:	€ 165.000,00
- utilizzato:	€ 15.000,00
- presente atto:	€ 3.941,24
- residuo:	€ 146.058,76

Cod. IFO 21/30/R/01

- assegnato:	€ 165.000,00
- utilizzato:	€ 115.540,57
- presente atto:	€ 2.301,26
- residuo:	€ 47.158,17

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 3051350 - Conto 101020901 x € 5.189,88 Iva inclusa - Conto 101020903 x € 1.052,62 Iva inclusa.

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 22000227 / PSAR / 030.02

Data Ordine 28/04/22

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta DPS INFORMATICA

PIAZZA G.MARCNI N.11

33034 Fagagna (UD)

Friuli-Venezia Italy

Telefono **FAX**

e P.C. DR.SSA ANNA BAGNATO

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

CIG Z36362BBD9 **CUP** H85F22000090007

Note OFFERTA INVIATA VIA PEC IN DATA 14/04/2022. PER CONTATTI vincenza.sarcone@ifo.it. TEL. 00652665301.

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 22/30/R/01

Responsabile Dr.ssa Anna Bagnato

Ente A.I.R.C.

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1019059	TOSHIBA CANVIO HDD ESTERNO DA 1TB,2,5',USB 3.0-1 TB	3051350	nr	2,00	49.9	0,00	49.9	99,80	22	121,76
1019060	LOGITECH- CASSE AUDIO S120-SISTEMA 2.0-COLORE NERO	3051350	nr	1,00	21	0,00	21	21,00	22	25,62
1019061	MONITOR HANNSPREE 27-FULLHD 1920x1080 -WEBCAM E MICORFONO E ALTOPARLANTI	3051350	nr	3,00	239	0,00	239	717,00	22	874,74
1019058	ATLANTIS WEBCAM P015-F930HD	3051350	nr	1,00	25	0,00	25	25,00	22	30,50
1019057	HP WORKSTATION-I7-11700-32 GB RAM DDR4	3051350	nr	3,00	1418	0,00	1418	4.254,00	22	5.189,88

Totale Imponibile 5.116,80

Totale IVA 1.125,70

Totale 6.242,50

IL COMPILATORE
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE
DIRETTORE DELLA UOC