

## 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. 950 del 26/10/2022**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, servizio di noleggio della durata di 24 mesi di attrezzatura informatica alla società Soluzione Informatica S.r.l. Fondo OVH 5,75% Direzione ISG, responsabile Direttore Scientifico ISG. NO CUP - CIG: Z2D3830D8F.**

Esercizi/o 2022-2023-2024 - 504020197    Centri/o di costo 1102000

- **Importo presente Atto: € 6.468,44**

- **Importo esercizio corrente: € 910,12**

Budget

- **Assegnato: € 283.081,57**

- **Utilizzato: € 221.685,12**

- **Residuo: € 54.928,01**

**Autorizzazione n°: 2022/140364.2196**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-966-2022

**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 con deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 26 ottobre 2015, è stata modificata la deliberazione n. 279 del 29 marzo 2012, in merito alla quota da accantonare dai finanziamenti fissandola ad un totale complessivo del 10% da suddividere tra la Direzione Scientifica e l'Ente secondo la seguente ripartizione:
- 5,75 Direzione Scientifica di competenza;  
4,25 Ente;
- Considerato che il Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, Prof. A. Morrone, con nota prot. 12338 del 22/09/2022, ha richiesto il noleggio della durata di 24 mesi. di n.1 Fotocopiatrice/stampante di rete a colori formato A3-A4, per il potenziamento del settore;
- 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:
- Soluzione Informatica S.r.l.;
  - Mignini S.r.l.;

- Seclan S.r.l.;
- Inside informationTechnology;
- Te.ma Ufficio;

delle anzidette società, solo Soluzione Informatica S.r.l. si è dimostrata interessata ad avanzare un'offerta, facendola pervenire nei tempi previsti, per questo è stata selezionata:

- Soluzione Informatica S.r.l. € 6.468,44 Iva inclusa;

Preso atto del parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano, 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 servizio di noleggio della durata di 24 mesi 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:

- Soluzione Informatica S.r.l. € 6.468,44 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 6.468,44 Iva inclusa, graverà sul Fondo Overheads 5,75%, responsabile il Direttore Scientifico ISG, che presenta la necessaria disponibilità;

che la relativa spesa complessiva di € 6.468,44 Iva inclusa, graverà sul fondo sopracitato, nelle rispettive annualità, come di seguito specificato:

**Noleggio dal 01/11/2022 al 31/12/2022 totale € 910,12 Iva Inclusa**

- Totale dei canoni di noleggio € 483,12 Iva inclusa;
- Costi di consegna e di installazione € 427,00 Iva inclusa

**Noleggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 totale € 3.020,72 Iva Inclusa**

- Totale dei canoni di noleggio € 2.898,72 Iva inclusa;
- Copie eccedenti a colori e in B/N € 122,00 Iva inclusa;

**Noleggio dal 01/01/2024 al 30/10/2024 totale € 2.537,60 Iva Inclusa**

- Totale dei canoni di noleggio € 2.415,60 Iva inclusa;
- Copie eccedenti a colori e in B/N € 122,00 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), 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:

- Soluzione Informatica S.r.l. € 6.468,44 Iva inclusa;

2) far gravare che la spesa complessiva di € 6.468,44 Iva inclusa, sul Fondo Overheads 5,75%, responsabile il Direttore Scientifico ISG, che presenta la necessaria disponibilità;

che la relativa spesa complessiva di € 6.468,44 Iva inclusa, graverà sul fondo sopracitato, nelle rispettive annualità, come di seguito specificato:

**Noleggio dal 01/11/2022 al 31/12/2022 totale € 910,12 Iva Inclusa**

- Totale dei canoni di noleggio € 483,12 Iva inclusa;
- Costi di consegna e di installazione € 427,00 Iva inclusa

**Noleggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 totale € 3.020,72 Iva Inclusa**

- Totale dei canoni di noleggio € 2.898,72 Iva inclusa;
- Copie eccedenti a colori e in B/N € 122,00 Iva inclusa;

**Noleggio dal 01/01/2024 al 30/10/2024 totale € 2.537,60 Iva Inclusa**

- o Totale dei canoni di noleggio € 2.415,60 Iva inclusa;
- o Copie eccedenti a colori e in B/N € 122,00 Iva inclusa

**Cod. IFO Fondo OVH 5,75% ISG**

- assegnato:	€	283.081,57
- utilizzato:	€	221.685,12
- presente atto:	€	6.468,44
- residuo:	€	54.928,01

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 112000- 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** 22000507 / PSAR / 030.02

**Data Ordine** 17/10/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** SOLUZIONE INFORMATICHE SRL

VIA MONVISO N.30

21015 Lonate Pozzolo (VA)

Lombardia Italy

**Telefono** **FAX**

**e P.C.** PROF. ALDO MORRONE - DIREZIONE SCIENTIFICA ISG

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

**CIG** Z2D3830D8F **CUP** NO CUP

**Note** OFF. RIF. 4.1.2022 .CONSEGNA POTRA' PRESSO I MAGAZZINI IFO SITI IN VIA FERMO OGNIBENE 23/A PIANO ZERO ASSISTITO DA MONTACARICHI. DAL LUN AL VEN DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00. INDICARE IN BOLLA LA SEGUENTE DICITURA "ORDINE ABS/SAR. CONTATTI 0652665631 .

**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 13:00 dal Lunedì al Venerdì presso Magazzino Economato, Via Fermo Ognibene 23/A Piano 0. Contatti 06-52665631

**Servizio emittente** ABS-SAR-Servizi Amministr. Ricerca

**Progetto** OVH 5.75% DIREZIONE ISG

**Responsabile** PROF. A. MORRONE

**Ente**

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1020356	COSTI CONSEGNA - INSTALLAZIONE CONFIGURAZIONE IN RETE E FORMAZIONE PERSONALE.	1102000	nr	1,00	350	0,00	350	350,00	22	427,00
1020357	CANONE MENSILE NOLEGGIO MULTIFUNZIONE NUOVA GREEN A COLORI FORMATO A3 /A4 (COMPRESSE 2000 COPIE A COLORI- 200 IN BN)	1102000	nr	2,00	198	0,00	198	396,00	22	483,12

**Totale Imponibile** 746,00

**Totale IVA** 164,12

**Totale** 910,12

IL COMPILATORE  
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC