

**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. 1069 del 01/12/2022**

**OGGETTO: Affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D. L. 76/2020, alla NS Office di Natale Silvestri, noleggio per 17 mesi attrezzatura informatica. Fondi Ministero della Salute, cod. I.F.O. 21/01/G/22 responsabile dr. Antonio Guerrisi - CUP H59C21000270001.**

Esercizi/o 2022/2023/2024- Conto 504020197    Centri/o di costo 3040750

- **Importo presente Atto: € 7.389,28**

- **Importo esercizio corrente: € 434,32**

Budget

- **Assegnato: € 253.300,00**

- **Utilizzato: € 57,292,72**

- **Residuo: € 188.618,00**

**Autorizzazione n°: 2022/1403611.2395**

Servizio Risorse Economiche: **Giovanna Evangelista**

UOC Acquisizione Beni e Servizi    Proposta n° DT-1101-2022

**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 dio ordine per il 2022)

***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. Antonio Guerrisi, con nota prot. 14499 del 03/11/2022, ha richiesto il noleggio di n. 1 stampante laser B/N, N.1 PC per uso di consultazione compreso di pacchetto office, N.1 lettore di codice a barre e n.1 Macbook della durata di 17 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:
- NS Office di Natale Silvestri;
  - DOMARC s.r.l.;
  - Fantozzi Ufficio S.r.l.;

- Gruppo Galagant S.r.l.;
- Centro Ufficio di Longo Salvatore;

delle anzidette società, solo NS Office di Natale Silvestri si è dimostrata disponibile ad avanzare un'offerta che è stata quindi selezionata:

- NS Office di Natale Silvestri € 7.389,28 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 noleggio per 17 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:

- NS Office di Natale Silvestri € 7.389,28 Iva inclusa;

Tenuto conto che la spesa complessiva di € 7.389,28 Iva inclusa, graverà sul Fondo Ministero della Salute, cod. IFO 21/01/G/22, responsabile il Dr. Antonino Guerrisi, che presenta la necessaria disponibilità;

che la relativa spesa complessiva di € 7.389,28 Iva inclusa, graverà sul fondo sopracitato, nelle rispettive annualità, come di seguito specificato:

***Noleggio dal 01/12/2022 al 31/12/2022 totale € € 434,32 Iva inclusa***

- Totale dei canoni di noleggio **434,32 Iva inclusa;**

***Noleggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 totale € 5.217,68 Iva Inclusa***

- Totale dei canoni di noleggio € 5.211,84 Iva inclusa;
- Copie eccedenti a colori e in B/N € 5,84 Iva inclusa;

***Noleggio dal 01/01/2024 al 30/04/2024 totale € 1.737,28 Iva Inclusa***

- *Totale dei canoni di noleggio € 1.737,28 Iva inclusa;*

con eventuale possibilità di riscatto al termine del periodo di noleggio di € 610,00 Iva compresa.

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 17 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:

- NS Office di Natale Silvestri € 7.389,28 Iva inclusa;

2) che la spesa complessiva di € € 7.389,28 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 € 7.389,28 Iva inclusa, graverà sul fondo sopracitato, nelle rispettive annualità come di seguito specificato:

***Noleggio dal 01/12/2022 al 31/12/2022 totale € € 434,32 Iva inclusa***

- *Totale dei canoni di noleggio 434,32 Iva inclusa;*

***Noleggio dal 01/01/2023 al 31/12/2023 totale € 5.217,68 Iva Inclusa***

- *Totale dei canoni di noleggio € 5.211,84 Iva inclusa;*
- *Copie eccedenti a colori e in B/N € 5,84 Iva inclusa;*

***Noleggio dal 01/01/2024 al 30/04/2024 totale € 1.737,28 Iva Inclusa***

- *Totale dei canoni di noleggio € 1.737,28 Iva inclusa;*

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

- assegnato:      €    253.300,00  
- utilizzato:      €    57,292,72

- presente atto:      €      7.389,28  
- residuo:            €      188.618,00

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** 22000586 / PSAR / 030.02

**Data Ordine** 21/11/22

**Stato Documento** Bozza

**Spettabile Ditta** NS OFFICE DI NATALE SILVESTRI

VIA FARENSE, 16

02030 Toffia (RI)

Lazio Italy

**Telefono** **FAX**

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

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

**CIG** Z1A38B1176 **CUP** H59C21000270001

**Note** OFFERTA N.123/22 NS/ADA. CONSENGA AI MAGAZZINI IFO - VIA FERMO OGNIBENE 23/A PIANO ZERO ASSISTITO DA MONTACARICHI. DAL LUN AL VEN DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 13.00. INDIC. IN BOLLA LA SEGUENTE DICITURA "ORDINE ABS/SAR.CONT. 0652665631-antonino.guerrisi@ifo.it

**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** 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
1020776	CANONE NOLEGGIO DS2208-SR BLACK SCANNER 2D +CAVO USB+STAND	3040730	nr	1,00	14	0,00	14	14,00	22	17,08
1020775	CANONE NOLEGGIO VS 2680G I7-11700 8GB 256SSD DVD-RW W10PRO/OFFICE HOME&BUSINESS 2021	3040730	nr	1,00	89	0,00	89	89,00	22	108,58
1020777	CANONE NOLEGGIO BROTHER HL-L5100DN, LASER,1200 X 1200 DPI, 40 PPM, STAMPA FRONTE/RETRO, RETE PRONTA (OLTRE LE 3000 COPIE BN INCLUSE)	3040730	nr	1,00	32	0,00	32	32,00	22	39,04
1020817	CANONE MACBOOK PRO 14 8C CPU 512GB SSD SILVER	3040730	nr	1,00	221	0,00	221	221,00	22	269,62

**Totale Imponibile** 356,00  
**Totale IVA** 78,32  
**Totale** 434,32

IL COMPILATORE  
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC