

**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. 102 del 10/02/2023**

**OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), D.L. 76/2020 e ss.mm.ii, fornitura di attrezzatura informatica alla società S.D.G. S.r.l. Fondo OVH 5,75% Direzione ISG, responsabile Direttore Scientifico ISG. NO CUP e Fondo OVH 5,75% Direzione IRE, responsabile Direttore Scientifico IRE. NO CUP - CIG 96327160B7.**

Esercizi/o 2023 - Conto 502020196 x € 305,00 – Conto 501020196 x € 4.119,94 – Conto 101020903 x € 5.402,16 – Conto 101020901 x € 11.543,64. Centri/o di costo 110005 – 3051550- 3040550

**- Importo presente Atto: € 21.370,74**

**- Importo esercizio corrente: € 21.370,74**

Budget

**- Assegnato: € Vedi dettaglio interno**

**- Utilizzato: € -**

**- Residuo: € -**

**Autorizzazione n°: 2023/161663.736 - 161387.737 - 163419.740 - 164502.739**

Servizio Risorse Economiche: **Francesca Romana Benedetto**

UOC Acquisizione Beni e Servizi Proposta n° DT-103-2023

**L'estensore**

**Arianna Scalese**

**Il Responsabile del Procedimento**

**Andrea Scotti**

**Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi**

**Andrea Scotti**

La presente determinazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale:

n1 allegato - 2 pagg (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 Dr. Maurizio Fanciulli, il dr. Giovanni Blandino e la Dr.ssa Fulvia Pimpinelli con nota prot. 755 del 19/01/2023, hanno richiesto l'acquisto di varie attrezzature informatiche (caratteristiche e quantità specificate nella nota d'ordine in allegato), per il corretto svolgimento delle attività di ricerca delle strutture UOSD Microbiologia e Virologia, UOSD SAFU e UOC Ricerca Traslationale Oncologica;
- 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.D.G. S.r.l.;
- Technoinf S.r.l.;
- NADA 2008 S.r.l.;
- MED Computer S.r.l.;
- ZEMA S.r.l.;

solo tre delle anzidette società hanno fatto pervenire i preventivi nei tempi previsti ed è stata selezionata, in quanto contenente il prezzo più basso, la seguente offerta:

- S.D.G. S.r.l. € 21.370,74 Iva inclusa;

Preso atto	del parere favorevole del Direttore Scientifico dell'Istituto San Gallicano e 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 dai responsabili dei progetti;
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 di 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: <ul style="list-style-type: none"><li>• S.D.G. S.r.l. € 21.370,74 Iva inclusa;</li></ul>
Tenuto conto	che la spesa complessiva di € 21.370,74 Iva inclusa, graverà sul Fondo Overheads 5,75%, responsabile il Direttore Scientifico IRE per € 14.247,16 Iva Inclusa e sul Fondo OVH 5,75% responsabile il Direttore Scientifico ISG per € 7.123,58 Iva Inclusa, 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 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:

- S.D.G. S.r.l. € 21.370,74 Iva inclusa;

2) far gravare che la spesa complessiva di € 21.370,74 Iva inclusa, sul Fondo Overheads 5,75% IRE, responsabile il Direttore Scientifico IRE per € 14.247,16 Iva Inclusa e sul verheads5,75% ISG, responsabile il Direttore Scientifico ISG per € 7.123,58 Iva Inclusa, che presentano la necessaria disponibilità;

### Cod. IFO Fondo OVH 5,75% IRE

- assegnato:	€	342.037,29
- utilizzato:	€	289.761,84
- presente atto:	€	14.247,16
- residuo:	€	38.028,29

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

- assegnato:	€	283.081,57
- utilizzato:	€	244.096,96
- presente atto	€	7.123,58
- residuo:	€	31.861,03

3) attribuire il costo di produzione alla Contabilità Generale con imputazione al relativo al Centro di Costo 110005 – 3051550- 3040550– Conto 502020196 x € 305,00 Iva Inclusa – Conto 501020196 x € 4.119,94 Iva Inclusa – Conto 101020903 x € 5.402,16 Iva Inclusa – Conto 101020901 x € 11.543,64.

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

**Andrea Scotti**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Nr. Ordine 23000034 / PSAR / 030.02

Data Ordine 02/02/23

Stato Documento Bozza

Spettabile Ditta SDG SRL

Piazza Giovanni Antonelli 7/R

50137 Firenze (FI)

Toscana Italy

Telefono

FAX

e P.C. DR. FANCIULLI - DR. BLANDINO - DR.SSA PIMPINELLI

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

CIG 96327160B7 CUP NO CUP

**Note** OFFERTA 23/01/2023 - CONSEGNA 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. DR. Fanciulli" - 065266563

**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** FONDO 5,75% IRE

**Responsabile** DIRETTORE SCIENTIFICO IRE

**Ente** OVERHEADS SU PROGETTI

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1021833	CUFFIE SHURE SE215	3051550	nr	1,00	114	0,00	114	114,00	22	139,08
1021834	ADATTATORE MULTI-PORTA 6-IN-1 USB - C DELL, DA305	3051550	nr	1,00	105	0,00	105	105,00	22	128,10
1021830	MOUSE MX LOGITECH MX MASTER 3S PER MAC + TASTIERA LOGITECH MX KEYS PER MAC (NON MECCANICA) + HARD DISK	3051550	nr	1,00	560	0,00	560	560,00	22	683,20
1021829	ESTERNO 16 TB (TOSHIBA) WESTERN DIGITAL MY BOOK 16TB SCHERMO DELL U2520D O U2421E O EQUIVALENTE	3051550	nr	2,00	320	0,00	320	640,00	22	780,80
1021821	MACBOOK AIR CHIP M2. 8 - CORE CPU 10 - CORE GPU 8GB UNIFIED MEMORY - 512GB SSD STORAGE COLORE:	3051550	nr	2,00	1609	0,00	1609	3.218,00	22	3.925,96
1021824	MEZZANOTTE(MLY43T/A) + APPLE CARE MAC MINI CHIP APPLE M1 CON CPU 8- CORE , 16GB RAM, 1TB HD, 10GB ETHERNET (Z16LJMMFK3T/A 222) +	3051550	nr	1,00	1540	0,00	1540	1.540,00	22	1.878,80
1021835	TASTIERA LOGITECH MX MINI PER MAC QWERTY LAYOUT + MOUSE LOGITECH MX MASTER 3S PER MAC SCHERMO DELL U2415	3051550	nr	1,00	246	0,00	246	246,00	22	300,12
1021823	DELL OPTIPLEX 7090 SFF/I/16GB/512SSD/INTEGR/W1OPRO/3Y + SCHERMO DELL U2415 O EQUIVALENTE	3051550	nr	1,00	1171	0,00	1171	1.171,00	22	1.428,62
1021826	(USB-C E HDMI) + MOUSE LOGITECH HP ENVY 17- CR0006NL NOTEBOOK INTEL CORE I7 1260P (DODICESIMA GENERAZIONE), 16 GB RAM 1 TB SSD	3051550	nr	1,00	1067	0,00	1067	1.067,00	22	1.301,74
1021825	SCHEDA GRAFICA INTER IRIS X PC PORTATILE HP 15S - EQ3030NL 5825U (15.6") FULL HD; PROCESSORE RYZEN7; DDR4-SDRAM DA 16GB; SSD DA 512GB; WI-FI 5 (802.11AC); + HP MOUSE WIRLSEE	3051550	nr	1,00	631	0,00	631	631,00	22	769,82

Cod Art. Ns/ Cod Art. Vs	Descrizione	CDC	UM	Qtà	Pr. List.	Sconto	Pr. Un.	Imponibile	Iva	Totale
1021827	LICENZE SOFTWARE OFFICE HOME	3051550	nr	5,00	50	0,00	50	250,00	22	305,00
1021832	AIRPODS PRO (2ND GENERATION)	3051550	nr	10,00	236	0,00	236	2.360,00	22	2.879,20
1021822	24- INCH IMAC WITH APPLE M1 CHIP - APPLE M1 CHIP WITH 8-CORE WITH 4 PERFORMANCE CORES AND 4	3051550	nr	1,00	1835	0,00	1835	1.835,00	22	2.238,70
1021831	EFFICIENCY CORES, 8-CORE GPU, AND 16-CORE NEURAL ENGINE - 512GB SSD STORAGE COLORE: VERDE( Z14L MJV83/A 12211) + APPLICARE (3 MEDIACOM DOCKING STATION USB-C CON ALIMENTATORE (O EQUIVALENTE)	3051550	nr	2,00	119	0,00	119	238,00	22	290,36
1021828	ACER NXEG8ET INTEL CORE I3 DECIMA GENERAZIONE 4GB DDR4- SDRAM 128GB SSD WI-FI 5 15.6" WIN10PRO NERO	3051550	nr	11,00	322	0,00	322	3.542,00	22	4.321,24

<b>Totale Imponibile</b>	17.517,00
<b>Totale IVA</b>	3.853,74
<b>Totale</b>	21.370,74

IL COMPILATORE  
ARIANNA.SCALESE

IL COORDINATORE

IL DIRIGENTE  
DIRETTORE DELLA UOC