

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI**

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

n.506..... del ...31.10.2017.....

OGGETTO: Acquisto di varie tipologie di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA

Proposta di deliberazione n. 112/PRO del 24/10/17

Direzione Acquisizione Beni e Servizi

L'Estensore DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

Il Responsabile del procedimento DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

Il Dirigente DOTT.SSA SILVIA PEZZOTTI.....

Visto di regolarità contabile.....n. di prenot.

Parere del Direttore Amministrativo
F.to Avv. Mauro Pirazzoli

Favorevole Non favorevole

Parere del Direttore Sanitario
F.to Dott. Andrea Leto.....

Favorevole Non favorevole

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott. Ugo Della Marta

IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Acquisto di varie tipologie di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA

Premesso

che la Dott.ssa Gladia Macrì - Responsabile della D.O. Sierologia della sede centrale dell'Istituto, ha inoltrato in data 11 settembre 2017 la richiesta di acquisto per n. 2 carrelli da laboratorio da utilizzare presso la D.O. Sierologia, indicando DIA SIE MGZIS (Spese generali Sierologia) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

che nella sopra citata richiesta di acquisto la Dott.ssa Macrì ha motivato l'acquisto affermando che il carrello attualmente presente presso la D.O. Sierologia non risulta più riparabile;

che l'Ing. Alfonso Spanò - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, ha inoltrato in data 6 settembre 2017 la richiesta di acquisto per n. 1 bilancia per la pesatura dei rifiuti speciali della sede di Roma, indicando DIR SPP MGZIS (Spese generali SPP) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

che nella sopra citata richiesta di acquisto l'Ing. Spanò ha motivato l'acquisto affermando che, in base al verbale redatto dalla Direzione Tecnica e Patrimoniale, la bilancia attualmente presente presso la sede di Roma non risulta più riparabile;

che la Dott.ssa Antonella Bozzano - Responsabile del Ufficio di Staff Formazione, Comunicazione e Documentazione, ha inoltrato in data 18 ottobre 2017 la richiesta di acquisto per n. 1 fusore di stampa per OKI C810, indicando DIR FOD LT0713 (Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante la applicazione di buone pratiche apistiche) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

che il Dott. Bruno Neri - Responsabile D.O. Chimica, ha inoltrato in data 28 agosto 2017 la richiesta di acquisto per n. 12 armadi spogliatoio sporco/pulito per la D.O. Chimica della sede di Roma, indicando CHI CHI MGZIS (Spese generali Chimica) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

che il Dott. Antonio Battisti - Responsabile D.O. Diagnostica Generale, ha inoltrato in data 20 settembre 2017 la richiesta di acquisto per n. 10 armadi spogliatoio sporco/pulito per la D.O. Diagnostica Generale della sede di Roma, indicando DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

che il Dott. Antonio Battisti ha inoltrato altresì la richiesta di acquisto per n. 3 router wi-fi, necessari per il Workshop & Training Course ENGAGE indicando DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale) quale centro di costo su cui imputare la spesa;

Dato atto

che il Direttore Sanitario ha autorizzato l'acquisto degli strumenti oggetto del presente provvedimento;

che gli acquisti di cui al presente provvedimento sono di modesta entità economica tale da giustificare per economia di procedura la formula dell'acquisto diretto;

Visto

la Legge 28 gennaio 2016, n. 11, art. 1, comma 1, lett. g), nella quale è disposto che le procedure di gara per l'acquisizione di servizi e forniture in economia devono essere ispirate a criteri di massima semplificazione e rapidità dei procedimenti, salvaguardando i principi di trasparenza e imparzialità della gara;

che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici", come modificato dal D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56, che ha riordinato la materia degli appalti pubblici, dispone che per importi inferiori a 40.000 euro è possibile l'affidamento diretto di servizi e forniture senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato

che nell'espletamento delle procedure devono essere garantiti i principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché i principi di non discriminazione e concorrenza;

che pertanto, al fine di assicurare l'espletamento delle attività istituzionali, si rende necessario generare Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

che non sono attive sul portale CONSIP convenzioni aventi ad oggetto le forniture di cui al presente provvedimento;

Dato atto

che l'Istituto è regolarmente iscritto all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti,

PROPONE

1. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902928, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 22 armadi spogliatoio sporco/pulito CIG: 72404543A8, contrattando con la ditta PAPER-INGROS, per un importo di € 2.263,80+IVA, numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), da imputare sui seguenti centri di costo:

- € 1.234,80+IVA sul centro di costo CHI CHI MGZIS (Spese generali Chimica);
- € 1.029,00+IVA sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale),

2. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902628, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 bilancia pesapacchi, contrattando con la ditta Il Copione Di Angelo Luciano Di Tolve, CIG: 724048908B, per un costo di € 118,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIR SPP MGZIS (Spese generali SPP), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);

3. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3898251, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 3 router wi-fi, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 723809481E, per un costo di € 99,78 +IVA, da imputarsi sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), dei cui beni è stato effettuato il reso con relativa nota di credito a causa della non rispondenza dei beni stessi alle esigenze dell'ente;
4. di prendere atto che è stata esperita una nuova procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3911197, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 3 router wi-fi con alloggiamento scheda sim, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 7245562AE7, per un costo di € 299,10 +IVA, da imputarsi sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);
5. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902389, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 fusore di stampa per OKI C810, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 72405388F8, per un costo di € 102,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIR FOD LT0713 (Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante la applicazione di buone pratiche apistiche), numero di conto 300101000010 (acquisto materiale/prodotti laboratori);
6. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3903151, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 2 carrelli a 2 ripiani, contrattando con la ditta PLASTI FOR MOBIL, CIG: 7240620CA2, per un costo di € 341,86 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIA SIE MGZIS (Spese generali Sierologia), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);
7. di affidare le forniture sopra richiamate, dando atto che nella tabella allegata alla presente deliberazione, che si compone di n. 1 pagina, sono presenti i dati riguardanti ciascuna procedura;
8. di dare atto altresì che in ordine alle presenti procedure verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.

Il Dirigente
F.to Dott.ssa Silvia Pezzotti

IL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Acquisto di varie tipologie di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della Direzione Acquisizione Beni e Servizi Dott.ssa Silvia Pezzotti n. 112/PRO del 24/10/17 avente ad oggetto: “Acquisto di varie tipologie di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA”;

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Economico Finanziaria;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole alla adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

Di approvare la proposta di Deliberazione n. 112/PRO del 24/10/17 avente ad oggetto “Acquisto di varie tipologie di beni di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA” sottoscritta dal Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902928, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 22 armadi spogliatoio sporco/pulito CIG: 72404543A8, contrattando con la ditta PAPER-INGROS, per un importo di € 2.263,80+IVA, numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), da imputare sui seguenti centri di costo:

- € 1.234,80+IVA sul centro di costo CHI CHI MGZIS (Spese generali Chimica);
- € 1.029,00+IVA sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale),

2. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902628, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 bilancia pesapacchi, contrattando con la ditta Il Copione Di Angelo Luciano Di Tolve, CIG: 724048908B, per un costo di € 118,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIR SPP MGZIS (Spese generali SPP), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);

3. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3898251, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 3 router wi-fi, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 723809481E, per un costo di € 99,78 +IVA, da imputarsi sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti), dei cui beni è stato effettuato il reso con relativa nota di credito a causa della non rispondenza dei beni stessi alle esigenze dell'ente;

4. di prendere atto che è stata esperita una nuova procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3911197, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 3 router wi-fi con alloggiamento scheda sim, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 7245562AE7, per un costo di € 299,10 +IVA, da imputarsi sul centro di costo DIA DIG MGZIS (Spese diagnostica generale), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);

5. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3902389, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 1 fusore di stampa per OKI C810, contrattando con la ditta C2 s.r.l., CIG: 72405388F8, per un costo di € 102,00 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIR FOD LT0713 (Studio di fattibilità per ridurre la prevalenza delle malattie denunciabili delle api mediante la applicazione di buone pratiche apistiche), numero di conto 300101000010 (acquisto materiale/prodotti laboratori);

6. di dare atto che è stata esperita una procedura di affidamento diretto (ODA) n. 3903151, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, ai fini della fornitura di n. 2 carrelli a 2 ripiani, contrattando con la ditta PLASTI FOR MOBIL, CIG: 7240620CA2, per un costo di € 341,86 +IVA da imputarsi sul centro di costo DIA SIE MGZIS (Spese generali Sierologia), numero di conto 302005900000 (transitorio acquisti cespiti);

7. di affidare le forniture sopra richiamate, dando atto che nella tabella allegata alla presente deliberazione, che si compone di n. 1 pagina, sono presenti i dati riguardanti ciascuna procedura;

8. di dare atto altresì che in ordine alle presenti procedure verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, con pubblicità degli atti sul sito istituzionale.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Dott. Ugo Della Marta)

N. Ordine / N. Ordine MePa	Descrizione	Tipologia di procedura ex D.lsg 50/16	Fornitore (C.F.)	Totale IVA esclusa	CIG
3902928	fornitura di n. 22 armadietti spogliatoio	dell'art. 36, comma 2, lett. a)	PAPER-INGROS (FRGDVD45L24E745Y)	€ 2.263,80	72404543A8
3902628	fornitura di n. 1 bilancia pesapacchi	dell'art. 36, comma 2, lett. a)	Il Copione Di Angelo Luciano Di Tolve (DTLNLL71E24G712V)	€ 118,00	724048908B
3911197	fornitura di n. 3 router wi-fi con alloggiamento scheda sim	dell'art. 36, comma 2, lett. a)	C2 s.r.l. (01121130197)	€ 299,10	7245562AE7
3902389	fornitura di n. 1 fusore di stampa per OKI C810	dell'art. 36, comma 2, lett. a)	C2 s.r.l. (01121130197)	€ 102,00	72405388F8
3903151	fornitura di n. 2 carrelli a 2 ripiani	dell'art. 36, comma 2, lett. a)	PLASTI FOR MOBIL (01040690156)	€ 341,86	7240620CA2

PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 31.10.2017.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Sig.ra Eleonora Quagliarella