

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

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 198 del 10/11/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 10/11/2020, la Dott.ssa Silvia Pezzotti, nella qualità di Dirigente Responsabile della Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina

DETERMINAZIONE

OGGETTO: Acquisto di beni di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

IL DIRIGENTE

PREMESSO che il Dott. Renato Colafrancesco, responsabile dell'UOSD Sistemi Informatici, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 4 stampanti Lexmark MS621dn, al costo presunto di € 1.467,68 IVA esclusa;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Colafrancesco ha evidenziato che tale strumentazione si rende necessaria per lo svolgimento delle attività espletate presso il *drive-in* covid-19, essendo l'Istituto inserito nella rete COROnet dedicata ad effettuare tamponi attraverso test antigenici a risposta rapida o test molecolari;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto del prodotto, determinando di imputare la spesa sul centro di costo DIR EDP COVID;

PREMESSO

che il Dott. Francesco Filippetti, responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale, ha inoltrato una richiesta per:

- n. 1 kg di caramelle,
- n. 2.000 lecca lecca,
- n. 3.000 capsule compatibili Nespresso,

al costo complessivo presunto di € 1.016,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo GEN GEN COVID;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che tali prodotti alimentari si rendono necessari per lo svolgimento delle attività espletate presso il *drive-in*;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

PREMESSO

che, a seguito di acquisizione in riuso del programma di gestione contabile dall'Istituto Zooprofilattico dell'Abruzzo e del Molise, con deliberazione del Direttore Generale n. 26 del 23 gennaio 2020 è stato affidato alla ditta GPI spa il servizio di manutenzione dei software EUSIS e DIGITGO, della durata complessiva di mesi 30 – CIG: 8087040486, per un importo di € 220.000,00 I.V.A. esclusa, pari ad € 268.400,00 I.V.A. inclusa;

che il Dott. Ugo Della Marta, Direttore Generale di questo Istituto, ha inoltrato una richiesta prot. 6617/20 del 13/10/2020 per l'acquisizione da GPI spa di n. 60 giornate di assistenza aggiuntive per il sistema contabile EUSIS, al costo presunto di € 30.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo GEN GEN COVID;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Della Marta ha evidenziato che, essendo l'Istituto inserito nella rete COROnet dedicata ad effettuare tamponi attraverso test antigenici a risposta rapida o test molecolari al fine di agevolare la rendicontazione alle competenti Autorità delle somme derivanti dalle attività espletate presso il *drive-in*, si rendono necessari i seguenti interventi:

- nuova migrazione saldi, fornitori e clienti,
- adeguamento schema di bilancio alle vigenti disposizioni di legge,
- modifiche alla gestione delle anagrafiche nella procedura di fatturazione a seguito di registrazione proveniente da SIL,
- attività di gestione informatica di problematiche connesse alla fase emergenziale;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto del prodotto;

PREMESSO

che la Dott.ssa Silvana Guzzo, responsabile dell'UOC Qualità e Sicurezza, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 10 gru idrauliche complete di

accessori, al costo complessivo presunto di € 3.818,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo SPP GEN MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che l'acquisto di tale strumentazione si rende necessaria per lo svolgimento delle attività legate al monitoraggio e al contrasto della diffusione della peste suina africana;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

CONSIDERATO

che è stata attivata in data 18 novembre 2019 presso Consip la Convenzione "Stampanti 17", il cui lotto n. 2, Stampanti di rete A4 B/N, è stato aggiudicato alla ditta INFORDATA, CIG: 766369050D;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la seguente strumentazione, per l'acquisto della quale si procederà con Ordini Diretti di Acquisto (ODA) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

- n. 1 kg di caramelle,
- n. 2.000 lecca lecca,
- n. 3.000 capsule compatibili Nespresso,
- n. 60 giornate di assistenza per il sistema contabile EUSIS,
- n. 10 gru idrauliche complete di accessori;

VISTO

l'art. 26, comma 1, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, il quale definisce il sistema per l'acquisto di beni e servizi nella Pubblica Amministrazione;

l'art. 58, comma 1, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale precisa che le convenzioni di cui all'art. 26 della Legge 488/99 sono stipulate dalla Concessionaria Servizi Informatici Pubblici (Consip);

l'art. 24, comma 3, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, che impone l'obbligo agli enti pubblici di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Consip;

che nell'ambito del processo di razionalizzazione della spesa, in data 7 luglio 2012, è entrato in vigore il D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con Legge n. 135 del 7 agosto 2012, seconda fase della manovra di Spending Review, avente ad oggetto importanti interventi strutturali con l'obiettivo di migliorare i livelli di produttività delle Pubbliche Amministrazioni;

che nella norma sopra citata è previsto per le Pubbliche Amministrazioni il ricorso a Consip per l'acquisizione di beni presenti in convenzione o su Mercato Elettronico;

l'art. 37, comma 1 e 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, "Codice dei contratti pubblici";

l'art. 36, comma 2, lettera a), del richiamato Decreto, che consente di effettuare procedure di affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, dispone espressamente quanto segue: "Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti [...]";

DATO ATTO

che pertanto, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, si rende necessario aderire alla Convenzione Consip "Stampanti 17 - lotto n. 2 - Stampanti di rete A4 B/N" per la fornitura di n. 4 stampanti Lexmark MS621dn, contrattando con la ditta Infordata, importo € 1.467,68 IVA esclusa, CIG: 766369050D - CIG derivato: 8480113A9E;

che si rende necessario generare i seguenti Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

- ODA n. 5759680 per la fornitura di n. 30 confezioni di capsule compatibili Nespresso, contrattando con la ditta A.C. Esse, per l'importo di € 472,20 IVA esclusa, CIG: 8462710138, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5769394 per la fornitura di n. 1 kg di caramelle gelatina e n. 2.000 lecca lecca, contrattando con la ditta Fornari Luciano &C sas, per l'importo di € 543,75 IVA esclusa, CIG: 8469171500, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5817401 per la fornitura di n. 60 giornate di assistenza per il sistema EUSIS, contrattando con la ditta GPI spa, per l'importo di € 30.000,00 IVA esclusa, CIG: 8494037D10, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- ODA n. 5824545 per la fornitura di n. 10 gru idrauliche con accessori, contrattando con la ditta B.S. Macchine s.r.l., per l'importo di € 3.818,00 IVA esclusa, CIG: 8498145B18, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO

che la Legge 17 luglio 2020, n. 77, all'art. 124, prevede l'esenzione IVA per i beni acquisiti per il contenimento dell'emergenza in corso, in attuazione altresì della Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/E del 15 ottobre 2020 disciplinante la materia;

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

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione Consip "Stampanti 17 - lotto n. 2 - Stampanti di rete A4 B/N" per la fornitura di n. 4 stampanti Lexmark MS621dn, ordine 5792708, CIG: 766369050D - CIG derivato: 8480113A9E, contrattando con la ditta Infordata, importo € 1.467,68 IVA esclusa, pari ad € 1.790,57 IVA inclusa;
2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000080 (Apparecchiature elettroniche), centro di costo DIR EDP COVID;
3. di generare un ODA n. 5759680 per la fornitura di n. 30 confezioni di capsule compatibili Nespresso", contrattando con la ditta A.C. Esse, per l'importo di € 472,20 IVA esclusa, pari ad € 576,08 IVA inclusa, CIG: 8462710138, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 301505000100 (spese diverse di esercizio), centro di costo GEN GEN COVID;
5. di generare un ODA n. 5769394 per la fornitura di n. 1 kg di caramelle gelatina e n. 2.000 lecca lecca, contrattando con la ditta Fornari Luciano &C sas, per l'importo di € 543,75 IVA esclusa, pari ad € 663,38 IVA inclusa, CIG: 8469171500, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
6. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 301505000100 (spese diverse di esercizio), centro di costo GEN GEN COVID;
7. di generare un ODA n. 5817401 per la fornitura di n. 60 giornate di assistenza per il sistema EUSIS, contrattando con la ditta GPI S.p.a, per l'importo di € 30.000,00 IVA esclusa, pari ad € 36.600,00 IVA inclusa, CIG: 8494037D10, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

8. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 (manutenzione assistenza software), centro di costo GEN GEN COVID;

9. di generare un ODA n. 5824545 per la Fornitura di n. 10 gru idrauliche con accessori, contrattando con la ditta B.S. Macchine s.r.l., per l'importo di € 3.818,00 IVA esclusa, pari ad € 4.657,96 IVA inclusa, CIG: 8498145B18, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

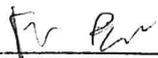
10. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature sanitarie < 516,46), centro di costo SPP GEN MGZIS;

11. di dare atto altresì che, in ordine alla presente procedura, verranno rispettati gli obblighi di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e responsabilità di competenza, dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti di ufficio ed il conseguente provvedimento è legittimo.

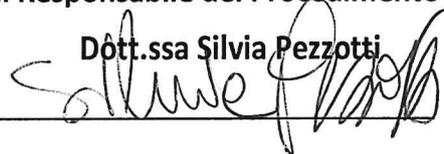
L'Estensore

Dott. Francesco Begini



Il Responsabile del Procedimento

Dott.ssa Silvia Pezzotti



Il Dirigente dell'Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Dott.ssa Silvia Pezzotti



La presente determinazione prevede una spesa a carico dell'Istituto

SI

NO

Il Dirigente Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria con la sottoscrizione del presente provvedimento attesta che la spesa prevista dal presente atto risulta regolarmente imputata alle seguenti voci di conto del Bilancio dell'anno corrente, con n. 275/2020 di prenotazione:

- n. 110105000080 (Apparecchiature elettroniche);
- n. 301505000100 (spese diverse di esercizio);
- n. 300501000070 (manutenzione assistenza software);
- n. 110105000090 (attrezzature sanitarie < 516,46).

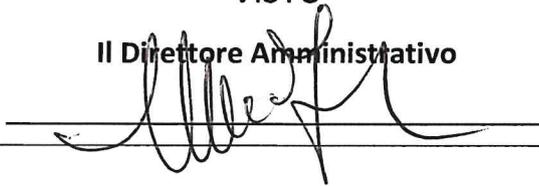
Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti



VISTO

Il Direttore Amministrativo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 10/11/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO

