

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Num. 227/23

Del. 05/12/2023

| | |
|--|--|
| Direzione: | AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI |
| Il giorno | 05/12/2023 , PEZZOTTI SILVIA |
| in qualità di Dirig. Resp. della/del: | AMM_PRO UNITÀ OPERAT. ACQUISIZ. BENI E SERVIZI |
| e nell'esercizio delle funzioni delegate dal Direttore Generale con Deliberazione n. 707 del 28/12/2018 adotta la seguente Determina | |

Oggetto:

| |
|--|
| OGGETTO: Acquisto di beni inventariabili di importo inferiore ad € 40.000,00+IVA, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 |
|--|

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| L'Estensore | BEGINI FRANCESCO |
| Il Responsabile del procedimento | PEZZOTTI SILVIA |
| Responsabile della Struttura | PEZZOTTI SILVIA |
| Visto di Regolarità contabile | SI , VISTO NONNI FEDERICA |
| N. di prenotazione | |

2023/724 del 05/12/2023 02:00:00

| |
|--|
| Il Dirigente proponente, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata attesta, ai fini dell'art. 1 della L. 20 del 1994, così come modificato dall'art. 3 della L.639 del 1996, che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico. |
|--|

Il Direttore Amministrativo
Festuccia Manuel

Firmato digit. dal Resp. Struttura: PEZZOTTI SILVIA

Firmato digit. dal Dir. Amministrativo: FESTUCCIA MANUEL

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che il Dott. Paolo Nicita, Responsabile della UOC Risorse Umane e Affari Legali, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto riguardante la fornitura del servizio annuale di assistenza e manutenzione del sistema di rilevazione automatica delle presenze e del controllo degli accessi, al fine di consentire il corretto funzionamento del sistema stesso in favore della ditta Eltime;

PREMESSO

che la Direzione Aziendale ha formulato richiesta per l'acquisizione dei seguenti beni:

- passaggio *in cloud* del sistema contabile EUSIS, al fine di semplificare la gestione dello stesso in favore della ditta GPI spa;
- servizio annuale di gestione del sistema OSLO e relative basi dati, con lo scopo di consentire il corretto svolgimento delle attività istituzionali;
- acquisto di n. 510 voucher per attività di formazione, al fine di sostenere le necessità formative del personale in servizio presso l'ente;

PREMESSO

che la Dott.ssa Silvia Pezzotti, responsabile della UOC Acquisizione Beni e Servizi, per semplificare e rendere più efficiente il flusso delle richieste di acquisto per beni inventariabili, ha formulato richiesta di un applicativo che ne gestisca il processo, comunicando in maniera efficiente con gli altri applicativi gestionali già in uso presso l'Istituto per la fase di collaudo e la manutenzione dei beni inventariabili;

PREMESSO

che l'Ing. Erminio Pace, Responsabile della UOC Tecnico-Patrimoniale, Ingegneria Clinica e Sistemi Informatici, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto riguardante la fornitura di n. 20 firme digitali e n. 20 certificati Gosign pro, per consentire il corretto svolgimento delle attività istituzionali;

PREMESSO

che la Dr. Silvana Guzzo, Responsabile della UOC Ufficio di Staff Qualità, Sicurezza e Formazione, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di modifiche all'applicativo informatico di gestione dell'attività formativa, al fine di adeguarlo alle mutate necessità delle attività di formazione istituzionali, precedentemente aggiudicato con Determina Dirigenziale n. 45 del 25 febbraio 2022 in favore della ditta Invisiblefarm Srl, evidenziando la necessità di procedere al rinnovo del servizio di gestione del Portale Formazione in scadenza nel mese di dicembre;

che la stessa Dr. Guzzo ha altresì inoltrato una richiesta per la fornitura della seguente strumentazione che si rende necessaria per lo svolgimento delle attività istituzionali:

- n. 1 pc laptop,

- n. 1 fornetto di taratura;

PREMESSO

che il Dr. Pietro Calderini, Responsabile della UOT Lazio Nord, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 2 agitatori magnetici, al fine di sostituire la strumentazione non più funzionante e consentire lo svolgimento delle attività istituzionali;

PREMESSO

che il Dr. Calderini ha altresì inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 1 diluatore, per sostituire la strumentazione non più funzionante;

che la Dr. Manuela Scarpulla, Responsabile della UOSD Sierologia, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 1 diluatore, con lo scopo di sostituire la strumentazione non più funzionante;

che il Dr. Giorgio Saralli, Responsabile della UOT Lazio Sud, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 2 diluitori, per sostituire la strumentazione non più funzionante;

che il Dr. Calderini, la Dr.ssa Scarpulla e il Dr. Saralli, hanno congiuntamente evidenziato la necessità di acquisire diluitori di marca Gilson, mod. Verity4020 in quanto, essendo del medesimo modello di quelli in uso presso il Laboratorio Sierologia della sede di Latina ed il Laboratorio di Sierologia della sede di Viterbo, “ [...] tenuto conto dell'affinità delle prestazioni alle quali questi sono destinati, [...] Ciò consentirebbe di assicurare una omogeneità di strumentazioni in uso presso i singoli Laboratori e nell'intero Istituto in generale, utile per la semplificazione e razionalizzazione di manutenzioni, ricambi e calibrazione, taratura e relativi costi, oltre che per la facilitazione degli operatori già formati e addestrati al loro uso e manipolazione [...]”;

PREMESSO

che il Dr. Saralli ha altresì inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 1 omogeneizzatore stomacher, per consentire lo svolgimento delle attività istituzionali;

PREMESSO

che il Dr. Antonio Battisti, Responsabile della UOC Diagnostica Generale, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto riguardante la fornitura di accessori per istoteca, al fine di migliorare i criteri di archiviazione e consentire il corretto funzionamento del sistema stesso;

PREMESSO

che il Dr. Giovanni Brajon, Responsabile, all'atto della richiesta, della UOT Toscana Centro, ha presentato istanza per l'acquisto riguardante la fornitura di arredi da laboratorio, per implementare e sostituire la dotazione presso i laboratori della sede di Arezzo;

PREMESSO

che, a causa dell'usura e inadeguatezza di vari arredi da ufficio quali sedie e tavoli in uso presso le diverse strutture dell'Istituto, si rende necessaria la sostituzione degli stessi con i seguenti beni:

- n. 1 tavolo rotondo,
- n 2 scrivanie,
- n. 1 cassetiera da scrivania,
- n. 49 sedie da scrivania,
- n. 4 sedie da scrivania a slitta,
- n. 2 sedie pieghevoli;

PREMESSO

che il Dr. Goffredo Grifoni, Responsabile della UOSD Accettazione e Servizi Interdisciplinari, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 1 smartphone, al fine di sostituire un *device* obsoleto attualmente in uso per la gestione dei rapporti con l'utenza;

PREMESSO

che la Dr.ssa Paola Scaramozzino, Responsabile della UOC Ufficio di Staff Osservatorio Epidemiologico, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 1 corso di formazione introduttivo all'uso del software STATA, al fine di migliorare i criteri di archiviazione e consentire il corretto funzionamento del sistema stesso;

PREMESSO

che la Dr.ssa Maria Teresa Scicluna, Responsabile della UOC Virologia, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 1 E-gel con accessori, necessario per il corretto svolgimento delle attività istituzionali;

ACCERTATO

che per le procedure di cui trattasi non sussiste interesse transfrontaliero certo;

PRESO ATTO

che, in considerazione dell'importo delle presenti procedure, inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento delle stesse nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RILEVATO

che per i beni e servizi oggetto del presente provvedimento non sono attive convenzioni sul portale Consip;

che è possibile ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, essendo presenti metaprodotto di riferimento sul portale www.acquistinretepa.it;

DATO ATTO

che ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per affidamenti di importo inferiore ad € 140.000,00, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

che, per affidamenti di importo inferiore ad € 40,000,00 non è necessario richiedere alle ditte il Documento di Gara Unico Europeo, ai sensi dell'art. 52, comma 1, del Decreto sopra richiamato;

che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio per il 2019), per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o di sistemi telematici di acquisto;

che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000,00, è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per affidamenti diretti, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti Pubblici;

che, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del richiamato Decreto, la stazione appaltante può ricorrere a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, e che tali procedure devono essere adeguatamente motivate, nel caso in cui la concorrenza risulti assente per motivi tecnici;

VISTI

il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO

pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 50, comma 1, lett. b), e dell'art 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

RITENUTO

di utilizzare il criterio del minor prezzo;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

DATO ATTO

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

DETERMINA

1. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 398564 per la fornitura del servizio di manutenzione del sistema per la rilevazione e automatica delle presenze e controllo accessi, contrattando con la ditta Eltime, all'importo di € 7.850,00 IVA esclusa, pari ad € 9.577,00 IVA inclusa - CIG: A01E845F98, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultando la concorrenza assente per motivi tecnici;
2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 - Manutenzione e assistenza software, centro di costo AMM PER MGZIS;
3. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 398794 per la fornitura del servizio di passaggio della piattaforma Eusis *in cloud*, contrattando con la ditta GPI spa, all'importo di € 36.195,00 IVA esclusa, pari ad € 44.157,90 IVA inclusa - CIG: A01ED71435, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultando la concorrenza assente per motivi tecnici;
4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 - Manutenzione e assistenza software, centro di costo GEN GEN MGZIS;
5. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 400839 per la fornitura di un canone di assistenza biennale, contrattando con la ditta OSLO ITALIA S.R.L., all'importo di € 23.218,86 IVA esclusa, pari ad € 28.327,01 IVA inclusa - CIG: A01FA0BA61, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultando la concorrenza assente per motivi tecnici;
6. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 - Manutenzione e assistenza software, centro di costo GEN GEN MGZIS;
7. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 398732 per la fornitura n. 20 firme digitali, contrattando con la ditta OPENAPI SPA, all'importo di € 780,00 IVA esclusa, pari ad € 951,60 IVA inclusa - CIG: A01E9355A9, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
8. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 - Canoni licenze software, centro di costo DIR EDP MGZIS;
9. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 426216 per la fornitura n. 20 licenze Gosign Pro, contrattando con la ditta GFX Srl, all'importo di € 396,00 IVA esclusa, pari ad € 483,12 IVA inclusa - CIG: A02C3469E7, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
10. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 Canoni licenze software, centro di costo DIR EDP MGZIS;

11. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 400924 per la fornitura di un applicativo di gestione richieste di beni inventariabili con assistenza triennale, contrattando con la ditta TM TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES SRL, all'importo di € 37.600,00 IVA esclusa, pari ad € 45.872,00 IVA inclusa - CIG: A01FB263ED, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
12. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 - Canoni licenze software, centro di costo GEN GEN MGZIS;
13. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 422807 per la fornitura del canone triennale per la gestione del Portale Formazione, contrattando con la ditta INVISIBLEFARM Srl, all'importo di € 36.000,00 IVA esclusa, pari ad € 43.920,00 IVA inclusa - CIG: A02B1766E0, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultando la concorrenza assente per motivi tecnici;
14. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300515000032 - Canoni licenze software, centro di costo DIR FOD MGZIS;
15. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 419382 per la fornitura di n. 1 fornetto di taratura, contrattando con la ditta CALPOWER, all'importo di € 6.668,00 IVA esclusa, pari ad € 8.134,96 IVA inclusa - CIG: A028EE721B, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
16. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo DIR QUA MGZIS;
17. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 430261 per la fornitura di n. 4 diluitori, contrattando con la ditta Gilson Italia Srl, all'importo di € 30.800,00 IVA esclusa, pari ad € 37.576,00 IVA inclusa - CIG: A02E2E0DFA, ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. b), punto 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, risultando la concorrenza assente per motivi tecnici;
18. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, e di suddividere la spesa come di seguito riportato:
 - € 15.400,00 IVA esclusa, pari ad € 18.788,00 sul centro di costo SIL GEN MGZIS,
 - € 7.700,00 IVA esclusa, pari ad € 9.394,00 sul centro di costo SPR GEN MGZIS,
 - € 7.700,00 IVA esclusa, pari ad € 9.394,00 sul centro di costo DIA SIE MGZIS;
19. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 430589 per la fornitura di n. 1 omogeneizzatore stomacher, contrattando con la ditta CARLO ERBA REAGENTS Srl, all'importo di € 3.399,50 IVA esclusa, pari ad € 4.147,39 IVA inclusa - CIG: A02E5457D9, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
20. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo SIL GEN MGZIS;
21. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 411438 per la fornitura di materiali per istoteca, contrattando con la ditta BIO OPTICA MILANO, all'importo di € 3.016,00

IVA esclusa, pari ad € 3.679,52 IVA inclusa - CIG: A024CFBB94, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

22. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo DIA DIG LT0519;
23. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 411438 per la fornitura di arredi da laboratorio per la sede di Arezzo, contrattando con la ditta ZETALAB SRL, all'importo di € 15.825,00 IVA esclusa, pari ad € 19.306,50 IVA inclusa - CIG A02383BBFA, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
24. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo SPA GEN MGZIS;
25. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 399372 per la fornitura di arredi vari per ufficio, contrattando con la ditta Manutan Italia Spa, all'importo di € 11.573,34 IVA esclusa, pari ad € 14.119,47 IVA inclusa - CIG: A01F070D25, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
26. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente 110105000050 - Mobili e Arredi, centro di costo GEN GEN MGZIS;
27. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 399564 per la fornitura di n.1 smartphone, contrattando con la ditta 2F MULTIMEDIA SRL, all'importo di € 160,00 IVA esclusa, pari ad € 195,20 IVA inclusa - CIG: A01F109B68, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
28. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente 110105000080 - Apparecchiature elettroniche, centro di costo DIR ACC MGZIS;
29. di generare ODA su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 416997 per la fornitura di n.1 laptop, contrattando con la ditta COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C., all'importo di € 925,41 IVA esclusa, pari ad € 1.129,00 IVA inclusa - CIG: A0279C6275, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
30. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente 110105000080 - Apparecchiature elettroniche, centro di costo DIR FOOD MGZIS;
31. di procedere all'acquisto di strumentazione per implementare il software gestionale formazione per rilascio attestati di formazione, in favore della ditta Invisiblefarm, all'importo di € 1.800,00 IVA esclusa, pari ad € 2.196,00 IVA inclusa, ampliando la fornitura di cui all'RDO MEPA n. 2935238, CIG 9013451710, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
32. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 - Manutenzione e assistenza software, centro di costo DIR FOD MGZIS;
33. di procedere all'acquisto di n. 2 agitatori magnetici, in favore della ditta Bioclass S.r.l., all'importo di € 1.344,00 IVA esclusa, pari ad € 1.639,68 IVA inclusa, ampliando la fornitura di cui alla RDO MEPA n. 262927, CIG 9775227482, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

34. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo SPV GEN MGZIS;
35. di aggiudicare la TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3868014 per la fornitura di n. 510 voucher per attività di formazione, contrattando con la ditta La Feltrinelli Spa, all'importo di € 14.688,00 IVA esclusa - CIG: A0317E8143, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
36. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300510000050 - Costi vari per formazione, centro di costo GEN GEN MGZIS;
37. di dare atto pertanto che i costi saranno ripartiti come di seguito riportato:

| OGGETTO | PROCEDURA N. | CIG | DITTA | importo no iva | IMPORTO IVA inclusa | CONTO | CENTRO DI COSTO |
|---|--------------|------------|---------------------------------------|----------------|---------------------|--|-----------------|
| servizio di manutenzione sistema per la rilevazione e automatica delle presenze e controllo accessi | 398564 | A01E845F98 | Eltime | € 7.850,00 | € 9.577,00 | 300501000070 Manutenzione e Assistenza Software | AMM PER MGZIS |
| passaggio piattaforma Eusis in cloud | 398794 | A01ED71435 | GPI spa | € 36.195,00 | € 44.157,90 | 300501000070 Manutenzione e Assistenza Software | GEN GEN MGZIS |
| canone assistenza biennale | 400839 | A01FA0BA61 | OSLO ITALIA S.R.L. | € 23.218,86 | € 28.327,01 | 300501000070 Manutenzione e Assistenza Software | GEN GEN MGZIS |
| n. 20 firme digitali | 398732 | A01E9355A9 | OPENAPI SPA | € 780,00 | € 951,60 | 300515000032 Canoni Licenze Software | DIR EDP MGZIS |
| 20 licenze gosign | 426216 | A02C3469E7 | GFX Srl | € 396,00 | € 483,12 | 300515000032 Canoni Licenze Software | DIR EDP MGZIS |
| applicativo gestione richieste con assistenza triennale | 400924 | A01FB263ED | TM TECHNOLOGY MANAGEMENT SERVICES SRL | € 37.600,00 | € 45.872,00 | 300515000032 Canoni Licenze Software | GEN GEN MGZIS |
| canone triennale per la gestione del Portale Formazione | 422807 | A02B1766E0 | INVISIBLEFARM Srl | € 36.000,00 | € 43.920,00 | 300515000032 Canoni Licenze Software | DIR FOD MGZIS |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|------------|--|-------------|-------------|--|--|
| fornitura di n. 1 fornello di taratura | 419382 | A028EE721B | CALPOWER | € 6.668,00 | € 8.134,96 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | DIR QUA MGZIS |
| n. 4 diluitori | 430261 | A02E2E0DFA | Gilson Italia Srl | € 30.800,00 | € 37.576,00 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | SIL GEN MGZIS SPR GEN MGZIS DIA SIE MGZIS |
| n. 1 omogeneizzatore stomacher | 430589 | A02E5457D9 | CARLO ERBA REAGENTS Srl | € 3.399,50 | € 4.147,39 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | SIL GEN MGZIS |
| fornitura materiali per istoteca | 411438 | A024CFBB94 | BIO OPTICA MILANO | € 3.016,00 | € 3.679,52 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | DIA DIG LT0519 |
| arredi Arezzo | 408683 | A02383BBFA | ZETALAB SRL | € 15.825,00 | € 19.306,50 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | SPA GEN MGZIS |
| arredi vari per ufficio | 399372 | A01F070D25 | Manutan italia Spa | € 11.573,34 | € 14.119,47 | 110105000050 Mobili e Arredi | GEN GEN MGZIS |
| n.1 smartphone per accettazione | 399564 | A01F109B68 | 2F MULTIMEDIA SRL | € 160,00 | € 195,20 | 110105000080 apparecchiature elettroniche | DIR ACC MGZIS |
| n. 510 voucher per attività di formazione | 3868014 | A0317E8143 | La Feltrinelli Spa | € 14.688,00 | € 14.688,00 | 300510000050 - Costi vari per formazione | GEN GEN MGZIS |
| fornitura di n. 1 laptop | 416997 | A0279C6275 | COMPUTER SHOP DI COMPARINI PAOLO & C. S.N.C. | € 925,41 | € 1.129,00 | 110105000080 apparecchiature elettroniche | DIR FOD MGZIS |
| modifica del software gestionale formazione | ampliamento 2935238 | 9013451710 | INVISIBLEFA RM Srl | € 1.800,00 | € 2.196,00 | 300501000070 Manutenzione e Assistenza Software | DIR FOD MGZIS |
| 2 agitatori magnetici | ampliamento 262927 | 9775227482 | Bioclass S.r.l. | 1.344,00 | € 1.639,68 | 110105000040 Attrezzature sanitarie | SPV GEN MGZIS |

38. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 1835131 per la fornitura di un corso di formazione introduttivo all'uso di Stata, contrattando con la ditta L'altrastatistica Srl., all'importo di € 2.000,00 IVA esclusa, pari ad € 2.440,00 IVA inclusa- CIG: A02C2401B4, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

39. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300510000010 - Iscrizione personale a corsi, centro di costo DIR OES MGZIS;
40. di generare TD su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 3871580 per la fornitura di n. 1 E-Gel Power Snap Electrophoresis Device Starter Kit, contrattando con la ditta LIFE TECHNOLOGIES ITALIA fil Life Technologies Europe B.V., all'importo di € 2.000,00 IVA esclusa, pari ad € 2.440,00 IVA inclusa- CIG: A03284849B, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
41. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 - Attrezzature sanitarie, centro di costo VIR VIR MGZIS;
42. di confermare, per le sopra citate procedure, l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta agli operatori economici affidatari dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);
43. di disporre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi dell'art. 37 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dell'art. 28, del Decreto Legislativo 3 marzo 2023, n. 36;
44. di disporre, ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la pubblicazione dell'avviso sui risultati delle procedure di cui alla presente determina dirigenziale.

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

Dott.ssa Silvia Pezzotti

VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia