

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 29 del 23/12/2019

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 23/12/2019, 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 e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 IVA esclusa, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

IL RESPONSABILE DELLA UNITÀ OPERATIVA ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

Dott.ssa Silvia Pezzotti

PREMESSO

che il Dott. Renato Colafrancesco, responsabile dell'Ufficio di Staff Sistemi Informatici, ha inoltrato una richiesta (prot. 9677/19 del 12 dicembre 2019) per la fornitura di n. 1 stampante laser a colori, al costo presunto di € 2.134,26 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 302005900000 (Transitorio cespiti);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Colafrancesco ha evidenziato che si rende necessario sostituire la stampante a colori in uso presso l'Ufficio di Staff Formazione, ormai obsoleta;

che, come si evince dal verbale della seduta del 10 dicembre 2019 della Commissione per la Programmazione degli Acquisti, tale acquisto è stato approvato;

che lo stesso Dott. Colafrancesco ha inoltrato una richiesta (prot. 9481/19 del 9 dicembre 2019) per la fornitura di apparecchiature di rete sala server, al costo presunto di € 5.047,50 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 302005900000 (Transitorio cespiti);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il responsabile dell'Ufficio di Staff Sistemi Informatici ha evidenziato che la strumentazione è necessaria per l'aggiornamento delle apparecchiature di rete presenti nella sala server;

che, come si evince dal verbale della seduta del 14 maggio 2019 della Commissione per la programmazione degli acquisti, tale acquisto è stato approvato nell'ambito del piano degli acquisti informatici ICT 2019;

che il Dott. Colafrancesco ha altresì inoltrato una richiesta (prot. 9478/19 del 9 dicembre 2019) per la fornitura di n. 3 server, al costo presunto di € 11.995,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 302005900000 (Transitorio cespiti);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il responsabile dell'Ufficio di Staff Sistemi Informatici ha evidenziato che la strumentazione è necessaria per l'aggiornamento delle apparecchiature di rete presenti nella sala server dell'Istituto;

che, come si evince dal verbale della seduta del 14 maggio 2019 della Commissione per la programmazione degli acquisti, tale acquisto è stato approvato nel piano degli acquisti informatici ICT 2019;

che lo stesso Dott. Colafrancesco ha inoltrato una richiesta (prot. 9480/19 del 9 dicembre 2019) per la fornitura di n. 94 licenze Microsoft Office, al costo presunto di € 29.918,32 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 302005900000 (Transitorio cespiti);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Colafrancesco ha evidenziato che si rende necessario aggiornare le licenze Microsoft Office dei PC presenti in Istituto;

che, come si evince dal verbale della seduta del 14 maggio 2019 della Commissione per la programmazione degli acquisti, tale acquisto è stato approvato nel piano degli acquisti informatici ICT 2019;

PREMESSO

che in data 15 ottobre 2014 si è proceduto all'adesione a Convenzione Consip, ordine n. 1619003, per la fornitura a noleggio per mesi 60 di n. 1 apparecchiatura multifunzione, in uso presso l'U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica, e che

tale contratto risulta in scadenza il prossimo 19 febbraio 2020;

che pertanto si rende necessario avviare una nuova fornitura a noleggio per n. 1 apparecchiatura multifunzione da destinarsi all'U.O. Tecnico-Patrimoniale e Ingegneria Clinica;

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 250 del 12 maggio 2017 è stato affidato su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) alla ditta SIAV spa il servizio di protocollo elettronico su piattaforma Archiflow, CIG 7073875A4F;

che il Dott. Francesco Filippetti, responsabile dell'Ufficio di Supporto Direzione Generale, ha inoltrato una richiesta (prot. 9046/19 del 26 novembre 2019) per la fornitura dell'upgrade licenze Archiflow, indicando come fornitore la ditta SIAV spa, al costo presunto di € 8.800,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Filippetti ha evidenziato che si rende necessario migliorare il processo di dematerializzazione dell'Istituto, relativamente alla condivisione documentale mediante piattaforma Archiflow, e l'avvio del nuovo flusso informatico degli atti deliberativi e delle determine;

che è volontà della Direzione Aziendale procedere all'acquisto;

PREMESSO

che a partire dal prossimo 1° gennaio 2020, salvo deroghe, sarà attivo presso l'Istituto il sistema pagoPA, in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179;

che pertanto, i soggetti pubblici obbligati all'adesione a pagoPA alla data del 31 dicembre 2019 non potranno più incassare in proprio attraverso l'attività di un Prestatore di Servizio a Pagamento, salvo l'affidamento di tutte le loro entrate ad un riscuotitore speciale che sia già aderente a pagoPA;

che si rende quindi necessario richiedere all'ente certificatore, che l'Istituto ha precedentemente individuato nella ditta Numera Sistemi e Informatica spa, una implementazione del servizio pagoPA mediante l'adeguamento del flusso delle disposizioni IUV/PD per un quantitativo di 50.000 unità;

che è volontà della Direzione Aziendale procedere all'acquisto;

PREMESSO

che la Direzione Aziendale ha espresso la necessità di dotare il sistema di videoconferenza attualmente in uso presso l'Istituto di un nuovo microfono, al costo presunto di € 890,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 302005900000 (Transitorio cespiti);

che è volontà della Direzione Aziendale procedere all'acquisto;

PREMESSO

che il Dott. Paolo Nicita, responsabile dell'U.O. Risorse Umane e Affari Legali, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di aggiornamento e supporto di servizi ISSOS, indicando come fornitore la ditta HMS CONSULTING srl, al costo presunto di € 39.800,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Nicita ha evidenziato che si rende necessario migliorare il processo di valutazione della performance del personale del comparto e della dirigenza aziendale;
che la Direzione Aziendale ha approvato l'acquisto;

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 23 Dicembre 1999, n. 488, 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 della Pubblica Amministrazione (MEPA);

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

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;

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 di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

le Linee Guida n. 4 emesse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

l'art. 1, comma 512, della Legge di Stabilità 2016 il quale prevede che "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 [...]";

CONSIDERATO

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la fornitura dei seguenti articoli, essendo per i restanti beni sopra indicati presente convezione Consip:

- upgrade licenze Archiflow,
- implementazione del flusso disposizioni IUV/PD,
- n. 1 microfono per videoconferenza,
- aggiornamento e supporto servizi ISSOS;

DATO ATTO

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 lo svolgimento delle attività istituzionali, si rende necessario generare Ordini di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) al fine di aderire alle seguenti Convenzioni Consip:

- Ordine n. 5278997 per la fornitura di n. 1 stampante a colori, Convenzione Consip STAMPANTI 17 / LOTTO 4 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 A COLORI, UNITAMENTE AI SERVIZI CONNESSI, AI MATERIALI DI CONSUMO E AI SERVIZI OPZIONALI, contrattando con la ditta ITALWARE srl, per l'importo di € 2.128,49 IVA esclusa, CIG: 766370516F, CIG Derivato: 8143061A82;
- Ordine n. 5269871, per la fornitura di apparecchiature di rete sala server, Convenzione Consip RETI LOCALI 6 / LOTTO 3, PAL ZONA CENTRO: TOSCANA,

LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA, contrattando con la ditta TELECOM ITALIA spa, per l'importo di € 5.047,50 IVA esclusa, CIG: 6896282FEC, CIG Derivato: 8144306DE9;

- Ordine n. 5269064 per la fornitura di n. 3 server, Convenzione Consip TECNOLOGIE SERVER 2 / LOTTO 3 - FORNITURA N. 1000 SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI, contrattando con la ditta CONVERGE spa, per l'importo di € 22.248,00 IVA esclusa, CIG: 7520088CEC, CIG Derivato: 8144207C37;
- Ordine n. 5268879 per la fornitura di n. 94 licenze Microsoft Office, Convenzione Consip LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND / LOTTO 2 - FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE (GOL), E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA, contrattando con la ditta SOFTWAREONE ITALIA, per l'importo di € 29.915,50 IVA esclusa, CIG: 7802404B75, CIG Derivato: 8144391411;
- Ordine n. 5292640 per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice a colori per n. 60 mesi, Convenzione Consip APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO / LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, contrattando con la ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa, per l'importo di € 2.659,80 IVA esclusa, CIG: 76628174A1, CIG Derivato: 8144828CAE;

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

- ODA n. 5289382 per la fornitura dell'upgrade licenze Archiflow, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 8.800,00 IVA esclusa, CIG: 81448563CC;
- ODA n. 5292522 per l'implementazione del flusso disposizioni IUV/PD, contrattando con la ditta Numera Sistemi e Informatica spa, per l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 8144926D8D;
- ODA n. 5278987 per la fornitura di n. 1 microfono per videoconferenza, contrattando con la ditta Impianti spa, per l'importo di € 890,00 IVA esclusa, CIG: 8153389573;
- ODA n. 5296283 per la fornitura di aggiornamento e supporto Servizi ISSOS, contrattando con la ditta HMS CONSULTING srl, per l'importo di € 39.800,00 IVA esclusa, CIG: 814855939C;

RILEVATO

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

DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione Consip STAMPANTI 17 / LOTTO 4 - STAMPANTI DI RETE A3/A4 A COLORI, UNITAMENTE AI SERVIZI CONNESSI, AI MATERIALI DI CONSUMO E AI SERVIZI OPZIONALI, con ordine n. 5278997 per la fornitura di n. 1 stampante a colori, contrattando con la ditta ITALWARE srl, per l'importo di € 2.128,49 IVA esclusa, CIG: 766370516F, CIG Derivato: 8143061A82;
2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 30200590000 (Transitorio cespiti);
3. di aderire alla Convenzione Consip RETI LOCALI 6 / LOTTO 3, PAL ZONA CENTRO: TOSCANA, LAZIO, ABRUZZO, MARCHE, UMBRIA, con ordine n. 5269871, per la fornitura di apparecchiature di rete sala server, contrattando con la ditta TELECOM ITALIA spa, per l'importo di € 5.047,50 IVA esclusa, CIG: 6896282FEC, CIG Derivato: 8144306DE9;
4. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 302005900000 (Transitorio cespiti);
5. di aderire alla Convenzione Consip TECNOLOGIE SERVER 2 / LOTTO 3 - FORNITURA N. 1000 SERVER RACKABLE BI-PROCESSORE PRESTAZIONALI, con ordine n. 5269064 per la fornitura di n. 3 server, contrattando con la ditta CONVERGE spa, per l'importo di € 22.248,00 IVA esclusa, CIG: 7520088CEC, CIG Derivato: 8144207C37;
6. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 302005900000 (Transitorio cespiti);
7. di aderire alla Convenzione Consip LICENZE SOFTWARE MULTIBRAND / LOTTO 2 - FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE MICROSOFT GOVERNMENT OPEN LICENSE (GOL), E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PA, con ordine n. 5268879 per la fornitura di n. 94 licenze Microsoft Office, contrattando con la ditta SOFTWAREONE ITALIA, per l'importo di € 29.915,50 IVA esclusa, CIG: 7802404B75, CIG Derivato: 8144391411;
8. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);
9. di aderire alla Convenzione Consip APPARECCHIATURE MULTIFUNZIONE 31 - NOLEGGIO / LOTTO 3 - MULTIFUNZIONE A3 A COLORI PER GRUPPI DI MEDIE E GRANDI DIMENSIONI, con ordine n. 5292640 per la fornitura a noleggio di n. 1 fotocopiatrice a colori per n. 60 mesi, contrattando con la ditta KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA spa, per l'importo di € 2.659,80 IVA esclusa, CIG: 76628174A1, CIG Derivato: 8144828CAE;
10. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 300515000020 (Canoni di noleggio);
11. di generare un ODA n. 5289382 per la fornitura dell'upgrade licenze Archiflow, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 8.800,00 IVA esclusa, CIG: 81448563CC;
12. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

13. di generare un ODA n. 5292522 per l'implementazione del flusso disposizioni IUV/PD, contrattando con la ditta Numera Sistemi e Informatica spa, per l'importo di € 6.000,00 IVA esclusa, CIG: 8144926D8D;
14. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);
15. di generare un ODA n. 5278987 per la fornitura di n. 1 microfono per videoconferenza, contrattando con la ditta Impianti spa, per l'importo di € 890,00 IVA esclusa, CIG: 8153389573;
16. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 302005900000 (Transitorio cespiti);
17. di generare un ODA n. 5296283 per la fornitura di aggiornamento e supporto Servizi ISSOS, contrattando con la ditta HMS CONSULTING srl, per l'importo di € 39.800,00 IVA esclusa, CIG: 814855939C;
18. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);
19. 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.

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

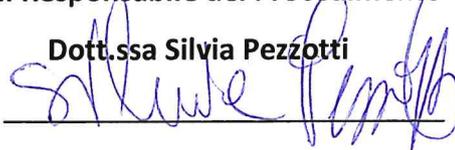
L'Estensore

Dott. Francesco Begini



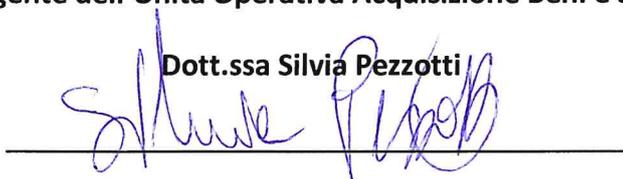
Il Responsabile del Procedimento

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



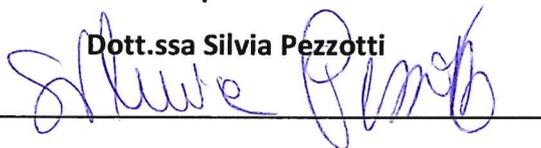
NO

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. 333/19 di prenotazione:

- n. 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software)
- n. 302005900000 (Transitorio cespiti)
- n. 300515000020 (Canoni di noleggio)

Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezzotti



VISTO

Il Direttore Amministrativo

Dott. Manuel Festuccia



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 23/12/2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO

