

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 30 del 10/3/2021

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 10/3/2021, 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 prodotti 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. Stefano Bilei, responsabile dell'UOC Microbiologia degli Alimenti, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 2 pompe peristaltiche, al costo presunto di € 6.900,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo MIA MIC MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Bilei ha evidenziato che tale strumentazione si rende necessaria al fine di sostituire apparecchiature dichiarate non più funzionanti;

che la Commissione Programmazione Acquisti ha autorizzato l'acquisto del prodotto;

PREMESSO

che il Dott. Renato Colafrancesco, responsabile dell'Ufficio di Staff Sistemi Informatici, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 40 switch, al costo presunto di € 609,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Colafrancesco ha evidenziato che tale strumentazione si rende necessaria per la sostituzione degli apparati non più funzionanti;

che la Commissione Programmazione Acquisti ha autorizzato l'acquisto del prodotto;

PREMESSO

che il Dott. Colafrancesco ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 3 stampanti laser A4 B/N, al costo presunto di € 1.755,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP COVID;

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;

PREMESSO

che il Dott. Antonio Battisti, responsabile dell'UOC Diagnostica Generale, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 1 sistema GPS, al costo presunto di € 399,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIA DIG MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Battisti ha evidenziato che tale strumentazione si rende necessaria relativamente alle esigenze inerenti attività di sorveglianza entomologica da effettuarsi nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione, Sorveglianza e Risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

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 l'acquisto di n. 4 schedari completi di n. 200 cartelle sospese, al costo presunto di € 1.174,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR SPP MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, la Dott.ssa Guzzo ha evidenziato che tali arredi si rendono necessari relativamente alle esigenze inerenti l'allestimento dello studio del medico competente;

PREMESSO

che il Dott. Francesco Filippetti, Responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale, ha inoltrato una richiesta per n. 10 giornate di assistenza del sistema Archiflow, al costo complessivo presunto di € 5.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo GEN GEN MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che l'acquisto di tale servizio si rende necessario per l'avvio del nuovo sistema di flusso digitale di delibere e determine;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

PREMESSO

che il Dott. Filippetti ha inoltrato altresì una richiesta per:

- n. 10 kg di caramelle,
- n. 1080 lecca lecca,
- n. 3000 capsule compatibili Nespresso,

al costo complessivo presunto di € 800,00 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* 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;

PREMESSO

che il Dott. Manuel Festuccia, Direttore Amministrativo dell'Istituto, sentito il Dott. Paolo Nicita, Responsabile dell'UOC Risorse Umane e Affari Legali, e in accoglimento della richiesta della Rappresentanza Sindacale Unitaria, ha inoltrato una richiesta per n. 1 stampante termografica per la produzione di badge personalizzati e n. 1000 badge duali, al costo complessivo presunto di € 5.945,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo AMM PER MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che si rende necessaria la sostituzione dei badge del personale in servizio presso l'ente;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

PREMESSO

che il Dott. Festuccia ha inoltrato una richiesta per l'implementazione del software ArchiFlow per SaaS e archiviazione sostitutiva, al costo complessivo presunto di € 29.420,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo GEN GEN MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, è stato evidenziato che, al fine di avviare il processo di digitalizzazione delle delibere e dei gli altri documenti, è necessario avviare una transizione del software ArchiFlow dalla modalità "AF on permises" alla modalità "AF in SaaS (Software as a service)";

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

PREMESSO

che, a seguito dell'attuazione di misure a contrasto della diffusione del COVID-19, il servizio di mensa aziendale ha subito nell'anno 2020 ripetute interruzioni;

che pertanto il personale della sede centrale di Roma non ha potuto usufruire del suddetto servizio di mensa aziendale, nè di servizi di ristorazione sostitutiva, pur essendo impegnato nelle attività diagnostiche legate alla richiamata emergenza;

che a tal fine si rende necessario l'acquisto di buoni pasto in formato cartaceo;

che è pertanto volontà della Direzione Aziendale procedere alla stipula di un contratto per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei nel numero di 100;

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 è stata attivata in data 12 dicembre 2018 presso Consip la Convenzione "*Buoni pasto 8 Convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto cartacei ed elettronici di qualsiasi valore nominale*", il cui lotto n. 14 (Lotto accessorio CENTRO) è stato aggiudicato dalla ditta Day Ristoservice s.r.l., CIG: 73905624B2;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto i seguenti articoli, per l'acquisto dei quali si procederà con Ordini Diretti di Acquisto (ODA) su Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

- n. 2 pompe peristaltiche,
- n. 40 switch,
- n. 1 sistema GPS,
- n. 4 schedari completi di n. 200 cartelle sospese,
- n. 10 giornate di assistenza Archiflow,
- n. 10 kg di crumelle,
- n. 1080 lecca lecca,
- n. 3000 capsule compatibili Nespresso,
- n. 1 stampante termografica per la produzione di badge personalizzati e n. 1000 badge duali;

- implementazione del software ArchiFlow per SaaS e archiviazione sostitutiva

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;

l'art. 63, comma 3, lettera b), del richiamato Decreto, che nel caso di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, può essere esperita una procedura negoziata senza previa pubblicazione nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario;

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 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 aderire alle seguenti Convenzioni Consip :

- “Stampanti 17 - lotto n. 2 - Stampanti di rete A4 B/N” per la fornitura di n. 3 stampanti Lexmark MS621dn, contrattando con la ditta Infordata, importo € 1.754,76 IVA esclusa, CIG: 766369050D - CIG derivato: 864394483D;
- “Buoni pasto ed. 8” per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale – Lotto 14, contrattando con la ditta Day Ristoservice s.r.l., CIG: 73905624B2 - CIG derivato 8647724798, importo € 471,00 IVA esclusa;

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

- ODA n. 5973367 per la fornitura di n. 2 pompe peristaltiche, contrattando con la ditta BIOMERIEUX ITALIA S.P.A., per l’importo di € 6.900,00 IVA esclusa pari ad € 8.418,00 IVA inclusa, CIG: 8598094B9E, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5984738 per la fornitura di n. 40 switch, contrattando con la ditta FRANGI, per l’importo di € 609,00 IVA esclusa pari ad € 742,98 IVA inclusa, CIG: 860567292F, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5984865 per la fornitura di n. 1 GPS, contrattando con la ditta FARM SRL, per l’importo di € 399,00 IVA esclusa pari ad € 486,78 IVA inclusa, CIG: 860563282D, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5997375 per la fornitura di n. 4 schedari completi di n. 200 cartelle sospese, contrattando con la ditta Plasti for Mobil, per l’importo di € 1.174,00,00 IVA esclusa pari ad € 1.432,28 IVA inclusa, CIG: 8622086274, ai sensi l’art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

- ODA n. 5985168 per la fornitura di n. 10 giornate di configurazione ArchiFlow, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa pari ad € 6.100,00 IVA inclusa, CIG: 8605781324, ai sensi l'art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5978420 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: 86013033C7, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 5993975 per la fornitura di dolci per *drive in covid*, contrattando con la ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C., per l'importo di € 317,74 IVA esclusa pari ad € 387,64 IVA inclusa, CIG: 86131368AC, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 6034783 per la fornitura di n. 1 stampante Saturn sunlight e accessori, contrattando con la ditta Eltime S.r.l., per l'importo di € 5.945,00 IVA esclusa pari ad € 7.252,90 IVA inclusa, CIG: 86379337CE, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 6062778 per implementazione del software ArchiFlow per SaaS e archiviazione sostitutiva, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 29.420,00 IVA esclusa pari ad € 35.892,40 IVA inclusa, CIG: 8660187464, ai sensi l'art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

DATO ATTO

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. 3 stampanti Lexmark MS621dn, ordine 6042476, CIG: 766369050D - CIG derivato: 864394483D, contrattando con la ditta Infordata, importo € 1.754,76 IVA esclusa, pari ad € 2.140,81 IVA inclusa;
2. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo DIR EDP COVID;
3. di aderire alla Convenzione Consip "Buoni pasto ed. 8" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici di qualsiasi valore nominale – Lotto 14, contrattando con la ditta Day Ristoservice s.r.l., CIG: 73905624B2- CIG derivato 8647724798, importo € 471,00 IVA esclusa, pari ad € 574,62 IVA inclusa;
4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 301510000050 (Spese mensa), centro di costo GEN GEN MGZIS (Costi Generali Istituto);

5. di generare un ODA n. 5973367 per la fornitura di n. 2 pompe peristaltiche, contrattando con la ditta BIOMERIEUX ITALIA S.P.A., per l'importo di € 6.900,00 IVA esclusa pari ad € 8.418,00 IVA inclusa, CIG: 8598094B9E, 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: 110105000040 (attrezzature sanitarie), centro di costo MIA MIC MGZIS;
7. di generare un ODA n. 5984738 per la fornitura di n. 40 switch, contrattando con la ditta FRANGI, per l'importo di € 609,00 IVA esclusa pari ad € 742,98 IVA inclusa, CIG: 860567292F, 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: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo DIR EDP MGZIS;
9. di generare un ODA n. 5984865 per la fornitura di n. 1 GPS, contrattando con la ditta FARM SRL, per l'importo di € 399,00 IVA esclusa pari ad € 486,78 IVA inclusa, CIG: 860563282D, 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 < € 516,46), centro di costo GEN GEN MGZIS;
11. di generare un ODA n. 5997375 per la fornitura di n. 4 schedari completi di n. 200 cartelle sospese, contrattando con la ditta Plasti for Mobil, per l'importo di € 1.174,00 IVA esclusa pari ad € 1.432,28 IVA inclusa, CIG: 8622086274, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
12. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000050 (mobili e arredi), centro di costo DIR SPP MGZIS;
13. di generare un ODA n. 5985168 per la fornitura di n. 10 giornate di configurazione ArchiFlow, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 5.000,00 IVA esclusa pari ad € 6.100,00 IVA inclusa, CIG: 8605781324, ai sensi l'art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
14. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 (manutenzione assistenza software), centro di costo GEN GEN MGZIS;
15. di generare un ODA n. 5978420 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: 86013033C7, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
16. 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;
17. di generare un ODA n. 5993975 per la fornitura di dolci per *drive in covid*, contrattando con la ditta GRASSI UFFICIO SAS DI GIORGIO GRASSI & C., per l'importo di € 317,74 IVA esclusa pari ad €

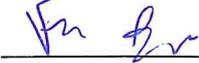
387,64 IVA inclusa, CIG: 86131368AC, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

18. 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;
19. di generare un ODA n. 6034783 per la fornitura di n. 1 stampante Saturn sunlight e accessori, contrattando con la ditta Eltime S.r.l., per l'importo di € 5.945,00 IVA esclusa pari ad € 7.252,90 IVA inclusa, CIG: 86379337CE, ai sensi l'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
20. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000080 (apparecchiature elettroniche), centro di costo AMM PER MGZIS;
21. di generare ODA n. 6062778 per implementazione del software ArchiFlow per SaaS e archiviazione sostitutiva, contrattando con la ditta SIAV, per l'importo di € 29.420,00 IVA esclusa pari ad € 35.892,40 IVA inclusa, CIG: 8660187464, ai sensi l'art. 63, comma 3, lettera b), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
22. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300501000070 (manutenzione assistenza software), centro di costo GEN GEN MGZIS;
23. 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.

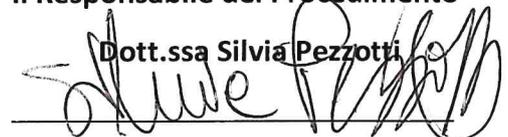
L'Estensore

Dott. Francesco Begini



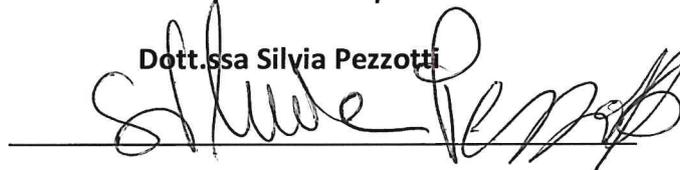
Il Responsabile del Procedimento

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. 322/2021 di prenotazione:

- n. 110105000080 (apparecchiature elettroniche);
- n. 301505000100 (spese diverse di esercizio);
- n. 300501000070 (manutenzione assistenza software);
- n. 110105000050 (mobili e arredi);
- n. 110105000040 (attrezzature sanitarie);
- n. 110105000090 (attrezzature < € 516,46);
- n. 301510000050 (Spese mensa).

Il Responsabile dell'Unità Operativa Economico – Finanziaria

Dott.ssa Silvia Pezotti



VISTO

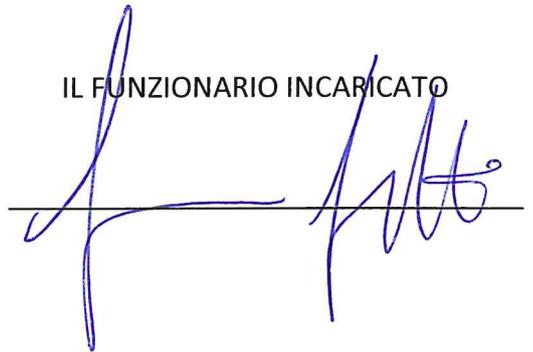
Il Direttore Amministrativo



PUBBLICAZIONE

Copia della presente determina è stata pubblicata ai sensi della L.69/2009 e successive modificazioni ed integrazioni in data 10/3/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to consist of several connected strokes, including a large initial letter and a series of loops and curves.