ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

DETERMINA DIRIGENZIALE

n. 67 del 06/03/2020

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 06/03/2020, 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 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 con Deliberazione del Direttore Generale n. 9 del 14 gennaio 2016 è stato disposto di affidare il servizio di migrazione del sistema informativo aziendale alla versione ACG 3.8 e il relativo servizio di assistenza software per anni 3 alla ditta AMInformatica S.r.l. per un importo di € 115.000,00 I.V.A. esclusa- CIG: 6431593E6E;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 160 del 28 marzo 2017 è stato disposto di cedere il contratto di assistenza tecnica sopra citato in favore della ditta ESG SERVICES S.r.l.;

che con ulteriori deliberazioni è stato disposta l'acquisizione della licenza del software maintenance e della Service Suite IBM per il software AS400, avente scadenza il 24 maggio 2019, in favore della ditta ESG SERVICES S.r.l., CIG: 751672882B;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 60 del 31 gennaio 2019 è stato disposto di approvare la concessione a titolo gratuito non esclusivo del riuso del programma di gestione contabile in uso presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

che la Direzione Generale ha stabilito di rinnovare il servizio di assistenza tecnica per il sistema ERP aziendale su piattaforma IBM AS400 e su applicazione WEB "ACG Enterprise" fino al 31 dicembre 2020 al costo di € 29.907,00 IVA esclusa, al fine di assicurare il corretto utilizzo del sistema AS400 fino al completamento della migrazione ad altro gestore;

che il software AS400, fornito dalla ditta ESG SERVICES S.r.l., è stato sviluppato ed adattato negli anni in base alle specifiche esigenze dell'Istituto, rendendolo strumento di gestione essenziale e che, per tali motivazioni, si ritiene che la ditta sopraccitata possegga una esclusività tecnica tale da rendere eventuali interventi da parte di altro fornitore molto onerosi;

PREMESSO che, al fine di consentire il corretto funzionamento del software AS400, si rende altresì necessario acquisire il rinnovo dell'assistenza del software ACG Enterprise, fornito dalla ditta Teamsystem s.p.a.;

PREMESSO che con Deliberazione del Direttore Generale n. 432 del 30 settembre 2013 è stato aggiudicato il servizio di manutenzione ed assistenza degli Elenchi dei soggetti di fiducia per l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi dell'Istituto in modalità digitale in favore della ditta ELDASOFT s.p.a.;

che la ditta ELDASOFT s.p.a., con comunicazione e-mail depositata agli atti, ha dichiarato che a far data dal 1 gennaio 2015 è stata incorporata da MAGGIOLI s.p.a., allegando relativa comunicazione ufficiale a firma dell'Amministratore Delegato;

che con successivi atti deliberativi si è provveduto ad acquisire il servizio di manutenzione del suddetto sistema dalla ditta MAGGIOLI s.p.a. - Divisione ELDASOFT;

che la manutenzione del software in uso per la gestione dell'Elenco è scaduta il 31

dicembre 2019 e che, pertanto, dopo tale data, il software non risulta più essere stato aggiornato regolarmente, pregiudicandone potenzialmente l'utilizzo;

che si rende necessaria l'attivazione del servizio di conservazione documentale dei fascicoli di e-Procurement;

che la Direzione Generale ha stabilito di rinnovare il servizio di manutenzione del software Appalti & Contratti per la gestione dell'Elenco per la creazione e gestione di procedure telematiche fino al 31 dicembre 2020, ed integrando l'attivazione del servizio di conservazione documentale dei fascicoli di e-Procurement, al costo complessivo di € 10.000,00 IVA esclusa;

PREMESSO che il Dott. Gilberto Giangolini, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Qualità del Latte e dei Prodotti Derivati degli Ovini e dei Caprini ha inoltrato una richiesta (prot. 4665/19 del 4 giugno 2019) per la fornitura di n. 2 software per la gestione dati dell'apparecchiatura MilkoScan, indicando come fornitore la ditta Foss Italia S.r.l., al costo presunto di € 15.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo IGA CIP LT0518;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Giangolini ha evidenziato che si rende necessario l'acquisto di n. 2 software al fine del corretto svolgimento delle attività previste dalla Ricerca Corrente IZS LT 05/18 RC "*Studio dei parametri igienico-sanitari e delle caratteristiche reologiche del latte ovino, caprino e bufalino, finalizzate allo sviluppo di strumenti per il miglioramento della qualità delle produzioni casearie tradizionali*";

che tali software sono necessari per l'estrapolazione e il trattamento dei dati dello spettro infrarosso generato dall'apparecchiatura MilkoScan 7 a seguito dell'analisi dei campioni di latte;

che, come riportato all'interno della "*Dichiarazione di unicità ed esclusiva*" fornita dalla ditta Foss Italia S.r.l. e allegata alla richiesta del Dott. Giangolini, la ditta Foss Italia S.r.l. è l'unica distributrice in Italia dei software richiesti;

che, come si evince dal verbale della seduta del 14 maggio 2019 della Commissione per la Programmazione degli Acquisti, tale acquisto è stato approvato;

PREMESSO che il Dott. Dario Deni, responsabile della Struttura Gestionale di Primo Livello di Arezzo, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 40 sedie imbottite con bracciolo e tavoletta, al costo presunto di € 1.340,00 IVA esclusa;

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

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);

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 princìpi di trasparenza e imparzialità della gara;

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

che l'art. 63, comma 3, lettera b), del richiamato Decreto, dispone che è possibile utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e qualora il cambiamento di fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

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:

- servizio di assistenza tecnica annuale software AS400;
- servizio di assistenza annuale del software ACG Enterprise;
- servizio di manutenzione e implementazione del software Appalti & Contratti;
- n. 2 software per MilkoScan 7;
- n. 40 sedie imbottite con bracciolo e tavoletta;

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 le seguenti Trattative Dirette (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA):

- TD n. 1199498 per il servizio di manutenzione e implementazione del software Appalti & Contratti, contrattando con la ditta MAGGIOLI s.p.a., per l'importo di € € 9.972,00 IVA esclusa, CIG: 8222950102;

- TD n. 1205421 per la fornitura di n. 2 software per MilkoScan 7, contrattando con la ditta Foss Italia S.r.l., per l'importo di € 15.000,00 IVA esclusa, CIG: 82229966F6;

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

- ODA n. 5355073 per il servizio di assistenza tecnica annuale software AS400, contrattando con la ditta ESG SERVICES S.r.l., per l'importo di € 29.907,00 IVA esclusa, CIG: 8223059AF2;

- ODA n. 5389068 per il servizio di assistenza annuale del software ACG Enterprise, contrattando con la ditta Teamsystem s.p.a., per l'importo di € 13.166,21 IVA esclusa, CIG: 8223081D19;

- ODA n. 5402836 per la fornitura di n. 40 sedie imbottite con bracciolo e tavoletta contrattando con la ditta EUROPOLTRONE S.A.S, per l'importo di € 1.340,00 IVA esclusa, CIG: 8230780E83;

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

DETERMINA

1. di generare una TD n. 1199498 per il servizio di manutenzione e implementazione del software Appalti & Contratti, contrattando con la ditta MAGGIOLI s.p.a., per l'importo di € 9.972,00 IVA esclusa, CIG: 8222950102, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 3, lettera b);

2. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo AMM PRO MGZIS , n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

3. di approvare i seguenti documenti di gara detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente generati dal sistema stesso:
   - Disciplinare di Gara;
   - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
   - Capitolato speciale (Allegato 2);
   - Capitolato tecnico (Allegato 3);
   - Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
   - Patto d'Integrità (Allegato 5);
   - DGUE (Allegato 6);

4. di generare una TD n. 1205421 per la fornitura di n. 2 software per MilkoScan 7, contrattando con la ditta Foss Italia S.r.l., per l'importo di € 15.000,00 IVA esclusa, CIG: 82229966F6, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 63, comma 3, lettera b);

5. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo IGA CIP LT0518, n. di conto 11010100040 (Programmi software);

6. di approvare i seguenti documenti di gara detenuti agli atti, che verranno pubblicati sul portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), oltre ai documenti automaticamente generati dal sistema stesso:
   - Disciplinare di Gara;
   - Dichiarazione sostitutiva di certificazione (Allegato 1);
   - Capitolato speciale (Allegato 2);
   - Capitolato tecnico (Allegato 3);
   - Dichiarazione per la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato 4);
   - Patto d'Integrità (Allegato 5);
   - DGUE (Allegato 6);

7. di generare un ODA n. 5355073 per il servizio di assistenza tecnica annuale software AS400,

contrattando con la ditta ESG SERVICES S.r.l., per l'importo di € 29.907,00 IVA esclusa, CIG: 8223059AF2, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a);

8. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo GEN GEN MGZIS, n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

9. di generare un ODA n. 5389068 per il servizio di assistenza annuale del software ACG Enterprise, contrattando con la ditta Teamsystem s.p.a., per l'importo di € 13.166,21 IVA esclusa, CIG: 8223081D19, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a);

10. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo GEN GEN MGZIS, n. di conto 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);

11. di generare un ODA n. 5402836 per la fornitura di n. 40 sedie imbottite con bracciolo e tavoletta contrattando con la ditta EUROPOLTRONE S.A.S, per l'importo di € 1.340,00 IVA esclusa, CIG: 8230780E83, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a);

12. di dare atto che il conto di bilancio su cui imputare la spesa è il seguente: centro di costo GEN GEN MGZIS, n. di conto 110105000050 (Mobili e arredi);

13. 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. 120/2020 di prenotazione:

- n. 300501000070 (Manutenzione, riparazione, assistenza software);
- n. 11010100040 (Programmi software);
- n. 110105000050 (Mobili e arredi);

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 06/03/2020

IL FUNZIONARIO INCARICATO