

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

## **DETERMINA DIRIGENZIALE**

n. 84 del 19/05/2021

Unità Operativa Acquisizione Beni e Servizi

Il giorno 19/5/2021, 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. Luigi De Grossi, responsabile dell'UOT Lazio Nord, ha inoltrato richiesta per l'acquisto di n. 27 pollai per galline ovaiole, al costo presunto di € 10.600,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo SPV GEN IZSLT 11/19;

che l'acquisizione della sopraccitata strumentazione si rende necessaria ai fini della sperimentazione prevista all'interno del Progetto di ricerca "Potenziale impatto dell'impiego dei mangimi da farine di insetti sullo stato sanitario, il benessere animale e la sostenibilità ambientale nelle diverse tipologie di allevamento avicolo nella provincia di Viterbo";

che la ricerca prevede quanto segue: *“WP2 -fase sperimentale 1 (pre-autorizzazione) Durante questa fase verrà da prima creata, sulla base delle caratteristiche strutturali e logistiche, una rosa di possibili aziende o strutture in grado di accogliere i gruppi sperimentali, in seguito a sopralluoghi, verrà selezionata quella più idonea. (UU.OO. 1 e 3)”*

che, diversamente dagli accordi iniziali, l'Azienda Agricola Università della Toscana ha comunicato l'indisponibilità a custodire nei propri spazi la strumentazione per il periodo relativo alla ricerca, e che pertanto l'Azienda Agricola Pratoleva, località Pratoleva 16, 01100 Viterbo, si è resa disponibile ad ospitare i pollai per il periodo della sperimentazione;

che, terminata la ricerca corrente, le dotazioni rimarranno a disposizione di tutte le strutture dell'Istituto anche per future sperimentazioni su avicoli e/o cunicoli;

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

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare Gara telematica n. G01196 per la fornitura di n. 27 pollai, contrattando con la ditta Faza srl, per l'importo di € 10.550,00 IVA esclusa, ex Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 36, comma 2, lettera a) – CIG 8699712D71;

che, relativamente alla Gara telematica n. G01196, in data 27 aprile 2021 risulta pervenuta l'offerta della ditta Faza srl, per un importo pari ad € 10.530,00 IVA esclusa;

PREMESSO

che l'Istituto è inserito nella rete COROnet, dedicata ad effettuare tamponi attraverso test antigenici a risposta rapida o test molecolari quali misure a contrasto della diffusione del virus Sars-CoV-2;

che, al fine di consentire lo svolgimento delle attività espletate presso il *drive-in* covid-19, si rende necessario l'acquisto di materiali stampati, il cui costo presunto è di € 3.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo GEN GEN COVID21;

che l'acquisto si rende necessario per la sistemazione della segnaletica interna mediante la stampa di pannelli in forex e per migliorare la riconoscibilità dei pacchi tramite la stampa di nastri adesivi personalizzati;

che la Direzione Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto il sopraccitato servizio e che pertanto si è reso necessario generare la Trattativa Diretta (TD) n. 1669710 per la fornitura di materiale stampato, contrattando

con la ditta Soluzioni Pubblicità srl, per l'importo di € 3.000,00 IVA esclusa, CIG: 8713746AAB, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

che relativamente alla TD 1669710, in data 22 aprile 2021, risulta pervenuta l'offerta della ditta Soluzioni Pubblicità srl, per un importo pari ad € 2.983,00 IVA esclusa;

PREMESSO

che il Dott. Renato Colafrancesco, responsabile dell'Ufficio di Staff Sistemi Informatici, ha inoltrato richiesta per l'acquisto di:

- n. 20 Adattatore Display Port 1.2 Maschio/DVI femmina, al costo presunto di € 350,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP MGZIS, i quali si rendono necessari per la sostituzione degli apparati guasti;
- fornitura di n. 5 Licenze Windows Server, al costo presunto di € 3.001,60 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIR EDP MGZIS, le quali si rendono necessarie per l'aggiornamento dei sistemi operativi;

che la Commissione Programmazione Acquisti ha autorizzato l'acquisto dei prodotti;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare i seguenti Ordini Diretti di Acquisto:

- ODA n. 6161434 per la fornitura di n. 20 adattatori DVI, contrattando con la ditta Informatica.Net srl, all'importo di € 336,00 IVA esclusa, CIG: 87470115D2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- ODA n. 6183502 per la fornitura di n. 5 licenze Windows Server, contrattando con la ditta ITS srl unipersonale, all'importo di € 3.007,46 IVA esclusa, CIG: 87579909F9, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Bruno Neri, responsabile dell'UO Chimica, ha inoltrato richiesta per l'acquisto di n. 4 Hard Disk, al costo presunto di € 300,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo CHI CHI MGZIS, i quali si rendono necessari per l'archiviazione di RAW DATA strumentali gas-massa e liquido massa;

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

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare

l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6137331 per la fornitura di n. 4 Hard Disk, contrattando con la ditta TECNO OFFICE GLOBAL srl, all'importo di € 206,44 IVA esclusa, CIG: 87470451E2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Stefano Bilei, responsabile dell'UOC Microbiologia degli Alimenti, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 1 autoclave, al costo presunto di € 2.907,00 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 la strumentazione già in uso presso il laboratorio non più funzionante;

che la Direzione Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6153787 per la fornitura di n. 1 autoclave, contrattando con la ditta BIOCLASS srl, all'importo di € 2.907,00 IVA esclusa, CIG: 8735311EAA, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che la Dott.ssa Silvana Guzzo, responsabile dell'UOC Qualità e Sicurezza, ha inoltrato una richiesta per l'acquisto di n. 11 piastre per defibrillatore per adulti, al costo presunto di € 344,60 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 tale strumentazione si rende necessaria al fine di sostituire la strumentazione che a breve non sarà più funzionante;

che la Direzione Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6134134 per la fornitura di n. 11 piastre per defibrillatore per adulti, contrattando con la ditta Satcom srl, all'importo di € 344,60 IVA esclusa, CIG: 8717746F91, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Francesco Filippetti, Responsabile dell'Ufficio di Supporto alla Direzione Aziendale, ha inoltrato una richiesta per n. 15 giornate di assistenza del sistema Archiflow, al costo complessivo presunto di € 7.500,00 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;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6153824 per la fornitura di n. 15 giornate di assistenza del sistema Archiflow, contrattando con la ditta SIAV, all'importo di € 7.500,00 IVA esclusa, CIG: 8735220395, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Paolo Nicita, Responsabile dell'UO Risorse Umane e Affari Legali, ha inoltrato una richiesta per le seguenti licenze del software GPI JOBTIME:

- portale dipendente,
- presenze-assenze,
- reportistica operativa ae direzionale,
- gestione economica e fiscale,
- gestione giuridica,
- gestione previdenziale;

che il costo complessivo presunto è pari ad € € 35.000,00 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 l'acquisto di tali licenze software si rende necessario per il raggiungimento degli obiettivi aziendali per l'anno 2021;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6172376 per la fornitura di LICENZE JOBTIME per sistema informativo HR, contrattando con la ditta GPI spa, all'importo di € 35.000,00 IVA esclusa, CIG: 87490708F5, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che la Dott.ssa Maria Teresa Scicluna, responsabile della DO Virologia, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di accessori Beckman, al costo complessivo presunto di € 10.000,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo DIA DMV MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, la Dott.ssa Scicluna ha evidenziato che l'acquisto di tali accessori si rende necessario per il corretto svolgimento delle attività;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6125216 per la fornitura di accessori Beckman, contrattando con la ditta Beckman Coulter srl, all'importo di € 10.000,00 IVA esclusa, CIG: 8713467470, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Andrea Leto, responsabile f.f. dell'UOT Lazio Sud, ha inoltrato una richiesta per la fornitura di n. 30 cestelli rotondi per provette in acciaio inox completi di accessori al costo complessivo presunto di € 4.920,00 IVA esclusa ed imputando la spesa sul centro di costo SIL GEN MGZIS;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Leto ha evidenziato che l'acquisto di tale strumentazione si rende necessario per un corretto utilizzo dell'autoclave in uso presso la UOT Lazio Sud;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisto;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 6172773 per la fornitura di n. 30 cestelli rotondi per provette in acciaio inox completi di accessori, contrattando con la ditta Visadent srl, all'importo di € 4.920,00 IVA esclusa, CIG: 874947030E, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che il Dott. Leto ha inoltrato altresì una richiesta per la fornitura di n. 1 cassa pallet completa di ruote con freno e rubinetto di scarico, al costo presunto di € 299,21 IVA esclusa;

che, in base alle motivazioni di acquisto riportate nella richiesta, il Dott. Leto ha evidenziato che l'acquisto si rende necessario per effettuare il bagno disincrostante della vetreria dopo la sterilizzazione;

che il Direttore Generale ha autorizzato l'acquisizione del bene;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare una procedura di acquisto per n. 1 cassa pallet completo di ruote con freno e rubinetto di scarico, CIG: 873591404B, al costo di € 299,21 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che l'Istituto è inserito nella rete COROnet, dedicata ad effettuare tamponi attraverso test antigenici a risposta rapida o test molecolari quali misure a contrasto della diffusione del virus Sars-CoV-2;

che, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di analisi connesse al *drive-in* covid-19, si rende necessario l'acquisto di n. 1 estrattore di DNA Magpurix 12s, il cui costo presunto è di € 14.500,00 IVA esclusa, imputando l'importo sul centro di costo DIA DMV COVID21;

che la ditta Resnova srl ha inoltrato offerta per l'acquisizione di n. 1 estrattore di DNA Magpurix 12s usato per un costo di di € 4.060,00 IVA esclusa;

che la Direzione Generale ha autorizzato l'acquisizione del bene;

che non sono attive sul portale Consip convenzioni aventi ad oggetto la sopraccitata strumentazione e che pertanto si rende necessario generare una procedura di acquisto per n. 1 estrattore di DNA Magpurix 12s usato, CIG: 87594330C9, contrattando con la ditta Resnova srl, al costo di di € 4.060,00 IVA esclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 368 del 22 ottobre 2020 è stata indetta la Gara telematica G00868, procedura negoziata per l'acquisizione di n. 11 Kit Real Star Sars.CoV-2-RT- PCR Kit 1.0, contrattando con la ditta Altona Diagnostics Italia srl, CIG 84808391BE;

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 18 novembre 2020 è stata aggiudicata la succitata Gara telematica G00868 per un importo pari ad € 208.118,88 IVA esente;

che, a causa di mutate esigenze, si è reso necessario procedere con l'ampliamento di un quinto della Gara telematica G00868 per la fornitura di ulteriori kit diagnostici al costo complessivo di € 26.196,48 IVA esente, ed imputando la spesa sul centro di costo DIA DMV COVID21;

PREMESSO

che con Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 30 marzo 2018 è stato conferito l'incarico professionale esterno di consulenza in qualità di Esperto Qualificato al Dott. Egidio Zanin;

che il succitato provvedimento prevedeva il conferimento dell'incarico per anni 3, con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni decorrenti dalla data del 3 aprile 2018 con l'erogazione di un compenso annuo pari ad € 2.500,00 esclusa IVA e oneri di legge;

che è volontà dell'Ente rinnovare l'incarico di consulenza del Dott. Egidio Zanin per ulteriori 2 anni ai medesimi patti, oneri e condizioni e che pertanto il costo totale, pari a € 5.000,00 esclusa IVA e oneri di legge, dovrà essere imputato sul centro di costo IGA CCR MGZIS;

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;

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;

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. 106, comma 12 del citato Decreto, che consente l'aumento o la diminuzione della fornitura fino ad un quinto del valore del contratto;

la Legge 17 luglio 2020, n. 77, che, 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'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 [...]*";

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, che consente di effettuare acquisti per importi inferiori ad € 5.000,00+IVA, non facendo ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 7, comma 6;

il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni ed integrazioni;

l'Allegato V del Decreto Legislativo da ultimo richiamato, nel quale sono definiti i requisiti di ammissione all'Elenco degli Esperti Qualificati,

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

**DETERMINA**

1. di affidare la Gara telematica n. G01196 per la fornitura di n. 27 pollai, CIG: 8699712D71, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Faza srl, per un importo pari ad € 10.530,00 IVA esclusa, pari ad € 12.846,6 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 SPV GEN IZSLT 11/19;
3. di affidare la TD n. 1669710 per la fornitura di materiale stampato, CIG: 8713746AAB, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla ditta Soluzioni Pubblicità srl, per un importo pari ad € 2.983,00 IVA esclusa, pari ad € 3.639,26 IVA inclusa;
4. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo GEN GEN COVID21;
5. di generare un ODA n. 6161434 per la fornitura di n. 20 adattatori DVI, contrattando con la ditta Informatica.Net srl, all'importo di € 336,00 IVA esclusa, pari ad € 409,92 IVA inclusa, CIG: 87470115D2, ai sensi dell'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: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo DIR EDP MGZIS;
7. di generare un ODA n. 6183502 per la fornitura di n. 5 licenze Windows Server, contrattando con la ditta ITS srl unipersonale, all'importo di € 3.007,46 IVA esclusa, pari ad € 3.669,10 IVA inclusa, CIG: 87579909F9, ai sensi dell'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: 110101000040 (programmi software), centro di costo DIR EDP MGZIS;

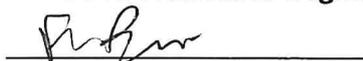
9. di generare un ODA n. 6137331 per la fornitura di n. 4 Hard Disk, contrattando con la ditta TECNO OFFICE GLOBAL srl, all'importo di € 206,44 IVA esclusa, pari ad € 251,85 IVA inclusa, CIG: 87470451E2, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
10. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo CHI CHI MGZIS;
11. di generare un ODA n. 6153787 per la fornitura di n. 1 autoclave, contrattando con la ditta BIOCLASS srl, all'importo di € 2.907,00 IVA esclusa, pari ad € 3.546,54 IVA inclusa, CIG: 8735311EAA, ai sensi dell'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: 110105000040 (attrezzature sanitarie), centro di costo MIA MIC MGZIS;
13. di generare un ODA n. 6134134 per la fornitura di n. 11 piastre per defibrillatore per adulti, contrattando con la ditta Satcom srl, all'importo di € 344,60 IVA esclusa, pari ad € 420,41 IVA inclusa, CIG: 8717746F91, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
14. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo DIR SPP MGZIS;
15. di generare un ODA n. 6153824 per la fornitura di n. 15 giornate di assistenza del sistema Archiflow, contrattando con la ditta SIAV, all'importo di € 7.500,00 IVA esclusa, pari ad € 9.150,00 IVA inclusa, CIG: 8735220395, ai sensi dell'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: 300501000070 (manutenzione assistenza software), centro di costo GEN GEN MGZIS;
17. di generare un ODA 6172376 per la fornitura di LICENZE JOBTIME per sistema informativo HR, contrattando con la ditta GPI spa, all'importo di € 35.000,00 IVA esclusa, pari ad € 42.700,00 IVA inclusa, CIG: 87490708F5, ai sensi dell'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: 300515000032 (canoni licenze software), centro di costo GEN GEN MGZIS;
19. di generare un ODA n. 6125216 per la fornitura di accessori Beckman, contrattando con la ditta Beckman Coulter srl, all'importo di € 10.000,00 IVA esclusa, pari ad € 12.200,00 IVA inclusa CIG: 8713467470, ai sensi dell'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: 110105000040 (attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;

21. di generare un ODA n. 6172773 per la fornitura di n. 30 cestelli rotondi per provette in acciaio inox completi di accessori, contrattando con la ditta Visadent srl, all'importo di € 4.920,00 IVA esclusa, pari ad € 6.002,4 IVA inclusa, CIG: 874947030E, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
22. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 (attrezzature sanitarie), centro di costo SIL GEN MGZIS;
23. di generare una procedura di acquisto per n. 1 cassa pallet completo di ruote con freno e rubinetto di scarico, CIG: 873591404B, contrattando con la ditta Martini Alfredo, al costo di € 299,21 IVA esclusa, pari ad € 365,04 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
24. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000090 (attrezzature < € 516,46), centro di costo SIL GEN MGZIS;
25. di generare una procedura di acquisto per n. 1 estrattore di DNA Magpurix 12s usato, CIG 87594330C9, contrattando con la ditta Resnova srl, al costo di di € 4.060,00 IVA esclusa, pari ad € 4.953,2 IVA inclusa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
26. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 110105000040 (attrezzature sanitarie), centro di costo DIA DMV MGZIS;
27. di dare atto dell'ampliamento della Gara telematica G00868 per la fornitura di ulteriori kit diagnostici dalla ditta Altona Diagnostics Italia srl al costo complessivo di € 26.196,48 IVA esente, dando atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 300101000010 (acquisto materiale e prodotti da laboratorio), centro di costo DIA DMV COVID21;
28. di rinnovare l'incarico professionale esterno di consulenza in qualità di Esperto Qualificato del Dott. Egidio Zanin per ulteriori 2 anni ai medesimi per un costo totale pari a € 5.000,00 esclusa IVA e oneri di legge;
29. di dare atto che il conto contabile su cui imputare la spesa è il seguente: 301510000060 (incarichi professionali), centro di costo IGA CCR MGZIS;
30. 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.

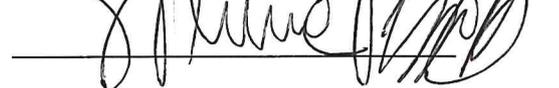
**L'Estensore**

**Dott. Francesco Begini**



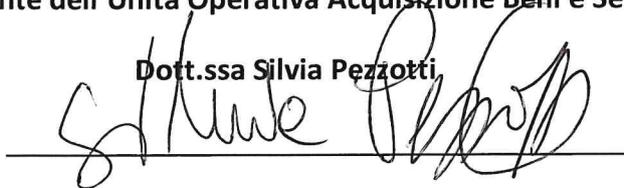
**Il Responsabile del Procedimento**

**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. 357 /2021 di prenotazione:

110105000080 (apparecchiature elettroniche)

110105000040 (attrezzature sanitarie)

110105000090 (attrezzature < € 516,46)

301510000060 (incarichi professionali)

300501000070 (manutenzione assistenza software)

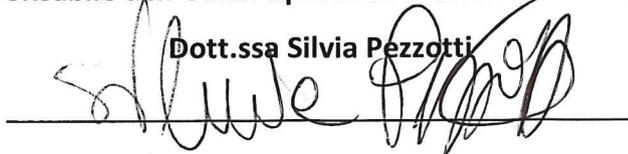
300515000032 (canoni licenze software)

110101000040 (programmi software)

300101000010 (acquisto materiale e prodotti da laboratorio)

**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 19/5/2024

IL FUNZIONARIO INCARICATO

A handwritten signature in blue ink is written over a horizontal black line. The signature is stylized and appears to be a cursive or semi-cursive script.