ATTI DEI DIRETTORI DELLE SEZIONI DI RICERCA SCIENTIFICA O TECNOLOGICA, DELLE STRUTTURE TECNICHE DI SERVIZIO E DEI DIRIGENTI - ANNO 2022

Atto n. DFP 891 ADW del 09/11/2022

Oggetto: **Fornitura di notebook, monitor ed accessori per le esigenze delle Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica e per i Servizi Amministrativi e Tecnici dell'OGS, CIG Z69377667A. Affidamento diretto all'operatore economico DELL S.P.A. ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i per l'importo complessivo di euro 27.676,34 più IVA, Oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00.**

IL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE PER LA GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Premesso che con propria precedente determinazione n. 418/20 dd. 15/12/2020 avente ad oggetto "Costituzione dell'Ufficio Centralizzato per gli Acquisti e costituzione del Gruppo di Supporto Unico per le Strutture Tecniche" si è provveduto a costituire il Gruppo di Supporto Unico per le Strutture Tecniche da dedicare agli acquisti ICT accentrati, vista la necessità di meglio gestire l'acquisizione di beni e servizi IT ed il loro monitoraggio, in un'ottica di programmazione ed ottimizzazione della spesa anche alla luce delle vigenti disposizioni in materia;

preso atto delle richieste di acquisto di beni appartenenti alla categoria merceologica ICT Information and Communication Technology formulate dal personale tecnico e ricercatore afferente alle Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica dell'OGS e, regolarmente autorizzate dai rispettivi Direttori, oltre ai fabbisogni identificati dalla struttura Information and Communication Technologies – ICT e destinati ai propri uffici;

considerato che si tratta principalmente di richieste finalizzate alla sostituzione ed allo svecchiamento di apparati ICT utilizzati ed impiegati per attivita' di ricerca, in affiancamento a strumentazione scientifica o ad essa specificatamente dedicati, motivo per cui e' stata data priorita' all'importanza di permettere il regolare funzionamento della medesima provvedendo a sostituire l'esistente con modelli aggiornati e piu' performanti di quelli gia' in essere;

considerato ancora che tutte le richieste ricevute convergono su prodotti realizzati e prodotti da Dell S.p.A., alcuni con configurazioni ad hoc, motivo per cui si ritiene di procedere alla formalizzazione dell'acquisto direttamente con la casa madre proprio perche' produttrice degli stessi, tenuto conto anche del principio di economicita' della procedura, non essendo in questo caso i prodotti da acquisire sottoposti ai necessario ricarico in termini di costo come nel caso di acquisizione da operatori economici

rivenditori dei prodotti in questione;

richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 c.d. "*Codice dei Contratti Pubblici*" e s.m.i.;

richiamato inoltre il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020 n. 120, aveva modificato il limite per l'affidamento diretto aumentandolo a euro 75.000,00 per servizi e forniture e ad euro 150.000,00 per i lavori sino al 31/12/2021;

richiamato ancora che il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 "*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021 n. 108, modificando il D.L. 76/2020, ha prolungato il periodo di valenza del medesimo sino al 30/06/2023 e rimodulato gli importi per l'affidamento diretto degli appalti aventi ad oggetto rispettivamente servizi e forniture aumentando la soglia ad euro 139.000,00 e confermando invece la soglia di euro 150.000,00 per i lavori;

ravvisata quindi la necessità di procedere all'affidamento diretto della fornitura de quo in ottemperanza alle disposizioni normative attualmente vigenti in materia di affidamento di contratti pubblici all'operatore economico precedentemente indicato, dando corso alla Procedura di Acquisto MePA Trattativa Diretta Nr. 3207235;

verificato di aver applicato il principio di rotazione degli operatori economici in base al disposto delle Linee Guida ANAC n. 4;

considerato che la copertura finanziaria per la spesa di cui trattasi è a carico rispettivamente di ogni Sezione di Ricerca e di ogni Struttura Tecnica di Servizio in quota parte per quanto richiesto in base al riparto dei costi effettuato dal Responsabile dell'Istruttoria della presente procedura all'atto della formalizzazione dell'ordine di acquisto;

considerato che in esito alla procedura di Trattativa Diretta Nr. 3207235 l'operatore economico Dell S.p.A. ha formulato una offerta economica pari ad euro 27.676,34 piu' IVA con un ribasso rispetto alla base d'asta prefissata di euro 30.500,00 oltre IVA (Allegato 1);

considerato inoltre che in esito alla procedura di Trattativa Diretta NR. 3207235 e' stato richiesto al l'operatore economico Dell S.p.A. di inviare in accompagno all'offerta economica anche il Dettaglio dei prezzi offerti per Centri di Costo come da facsimile precaricato a sistema (Allegato2);

considerato quindi che il costo complessivo della fornitura ammonta ad euro 27.676,34 piu' IVA per un totale complessivo di euro 33.765,14 iva compresa e che la relativa copertura finanziaria è garantita sia dal capitolo 30717 articolo 1 per la fornitura destinata alla struttura Information and Communication Technologies – ICT per l'importo di euro 2.415,35 piu' IVA ovvero euro 2.946,73 che dai capitoli di spesa in gestione alle Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica sui quali sono stati assunti e forniti dai rispettivi Gruppi di Supporto gli impegni di spesa come di seguito rappresentato:

CENTRO GESTIONE INFRASTRUTTURE NAVALI

spesa complessiva di competenza euro 2.805,97 più IVA, ovvero euro 3.423,28 IVA istituzionale compresa, copertura finanziaria come di seguito indicata:

impegno di spesa n. 3402/22 capitolo 41802/028 per euro 1.529,97 IVA compresa
impegno di spesa n. 3886/22 capitolo 62709/007 per euro 1.893,32 IVA compresa

CENTRO RICERCHE SISMOLOGICHE

spesa complessiva di competenza euro 1.383.92 più IVA, ovvero euro 1.688,38 IVA istituzionale compresa, copertura finanziaria come di seguito indicata:

impegno di spesa n. 3567/22 capitolo 62703/205 per euro 1.387,09 IVA compresa
impegno di spesa n. 3862/22 capitolo 41702/100 per euro 301,29 IVA compresa;

SEZIONE DI GEOFISICA

spesa complessiva di competenza euro 3.911,09 più IVA, ovvero euro 4.771,53 IVA istituzionale compresa, copertura finanziaria come di seguito indicata:

impegno di spesa n. 3862/22 capitolo 41802/603 per euro 410,73 IVA compresa
impegno di spesa n. 3304/22 capitolo 41502/875 per euro 386,00 IVA compresa
impegno di spesa n. 3317/22 capitolo 62701/789 per euro 3.488,59 IVA compresa
impegno di spesa n. 3318/22 capitolo 41502/789 per euro 486,22 IVA compresa

SEZIONE DI OCEANOGRAFIA

spesa complessiva di competenza euro 17.160,01 più IVA, ovvero euro 20.935,22 IVA istituzionale compresa, salvo ove diversamente indicato, copertura finanziaria come di seguito indicata:

impegno di spesa n. 2708/22 capitolo 62702/236 per euro 3.185,73 IVA compresa
impegno di spesa n. 2709/22 capitolo 62702/321 per euro 1.020,33 imponibile
impegno di spesa n. 2710/22 capitolo 52501/1 per euro 224,47 IVA commerciale
impegno di spesa n. 3894/22 capitolo 41602/255 per euro 229,84 IVA compresa
impegno di spesa n. 3281/22 capitolo 62702/430 per euro 10.331,04 IVA compresa
impegno di spesa n. 3896/22 capitolo 62702/77 per euro 2.698,56 IVA compresa
impegno di spesa n. 3281/22 capitolo 62702/430 per euro 10.331,04 IVA compresa
impegno di spesa n. 3896/22 capitolo 62702/77 per euro 2.698,56 IVA compresa
impegno di spesa n. 3269/22 capitolo 52106/431 per euro 1.348,84 IVA compresa
impegno di spesa n. 3899/22 capitolo 62702/360 per euro 937,45 IVA compresa
impegno di spesa n. 3488/22 capitolo 62702/360 per euro 768,40 imponibile
impegno di spesa n. 3489/22 capitolo 52501/1 per euro 169,05 IVA commerciale
impegno di spesa n. 3493/22 capitolo 41602/289 per euro 21,51 IVA compresa

visto l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e ritenuto di nominare la sottoscritta Responsabile Unico del Procedimento e la rag. Laura Riosa Responsabile dell'Istruttoria della procedura di cui trattasi;

considerato di dare avvio all'accertamento della veridicità delle dichiarazioni di cui all'art. 80, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. inerenti l'operatore economico affidatario Dell S.p.A., circa l'effettiva inesistenza, a carico dell'impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;

preso atto che per quanto previsto dall'art. 4.2.2 delle Linee Guida dell'ANAC ci si avvale pertanto della facoltà di affidare la fornitura del servizio nelle more dell'ottenimento del riscontro delle verifiche della veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli enti certificatori da interpellare e che, conseguentemente, qualora l'esito delle suddette verifiche risulti negativo, OGS risolverà il contratto, provvederà al pagamento all'Impresa del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta ed applicherà inoltre una penale in misura pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;

accertato che a carico dell'operatore economico Dell S.p.A. non vi sono annotazioni sul casellario

ANAC e che il DURC risulta regolare;

visto che, in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. n. 81/2008, art. 26, comma 3bis, la fornitura di cui trattasi non comporta rischi da interferenza, per cui non viene redatto il DUVRI;

visto il Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell'OGS;

tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento della fornitura di notebook, monitor ed accessori per le esigenze delle Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica e per i Servizi Amministrativi e Tecnici dell'OGS, CIG Z69377667A, oneri di sicurezza interferenziale non soggetti a ribasso d'asta: € 0,00, all'operatore economico Dell S.p.A. per l'importo complessivo di euro 27.676,34 piu' IVA ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera a) del D.L. 76 del 16/07/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e s.m.i (Allegato 3);

di impegnare la spesa complessiva di euro 2.946,73 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	Cap.	Art.	CIG	Cod Bilancio	Importo	Soggetto
2022	2022	30717	1	Z69377667A	30717	2.946,73	DELL S.P.A. cod.fisc. 12289830155/ p.i. IT 12289830155

2. che la quota parte di spesa a carico delle Sezioni di Ricerca Scientifica e Tecnologica, ognuna per quanto di propria competenza, trova copertura finanziaria come dettagliatamente esplicitato nella premessa della presente determinazione;

4. che il Responsabile del procedimento in oggetto è la sottoscritta mentre la rag. Laura Riosa funge da Responsabile dell'Istruttoria;

5. di dare atto che il presente procedimento sarà soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente nella Sezione Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

IL DIRIGENTE
Francesco Callegari

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: FRANCESCO CALLEGARI
CODICE FISCALE: CLLFNC62A29G224G
DATA FIRMA: 09/11/2022 08:42:54
IMPRONTA: 7365C5EB740B9BE7CBF13030149BE255DBA2DFB04D29D781506A139B50CC7D8A
DBA2DFB04D29D781506A139B50CC7D8AAA95268FFFDBB0BAF0C93BA1114846C9
AA95268FFFDBB0BAF0C93BA1114846C9836D870226EDD8190AC719E789E96C7F
836D870226EDD8190AC719E789E96C7F8C3E1C2B8F7A911E1D9A4EEBF6438928