

CIG.

8966407122



ROMA

27/10/2021



ENA210000242709I

**IL DIRETTORE GENERALE**

n. 118/2021 di Rep

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 20/01/2021;
- VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- VISTE le Memorie congiunte del Servizio Bilancio – Ufficio Gare e Contratti e del Servizio Information Technology, prot. n. ENA210000189660I del 02/09/2021 e prot. n. ENA210000230899I del 13/10/2021, nella quale si rappresenta che, al fine di garantire la continuità dei servizi ed assicurare un adeguato livello di assistenza agli utenti, il Servizio IT evidenzia la necessità, per il prossimo biennio, del servizio di manutenzione che comprenda, oltre alle 455 postazioni di lavoro HP, n. 42 stampanti termiche zebra, n. 30 Scanner Brother nonché la fornitura di n. 100 webcam;
- CONSIDERATO che il servizio di manutenzione ed assistenza si riferisce a tutto il parco macchine della Fondazione, installato presso la Sede centrale e presso le 17 sedi periferiche della Fondazione prevedendo una manutenzione, con SLA "Next Business Day 8x5", e garantendo il funzionamento ed il ripristino delle funzionalità delle apparecchiature in caso di guasto o malfunzionamento;
- PRESO ATTO che la Fondazione Enasarco ha un parco macchine composto da n. 455 postazioni di lavoro HP di cui n. 400 di fascia media e n. 55 di fascia alta; n. 42 stampanti termiche di etichette Zebra; n. 30 scanner di marca Brother;
- PRESO ATTO che, a fronte delle suddette esigenze l'ufficio Gare e Contratti, su indicazione del Servizio Information Technology, ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato tramite trattativa diretta sul MEPA interpellando le società SCAI SOLUTION GROUP SPA,
- CONSIDERATO che nei tempi stabiliti, 10 giugno 2021 ore 18,00, delle quattro società interpellate, solo tre hanno presentato delle offerte, come segue:

OPERATORE	TRATTATIVA N.	Prezzo complessivo (24 mesi) oltre iva
SCAI SOLUTION GROUP SPA	1728402	€ 26.969,38



ENA210000242709I

13

*Segue determina del Direttore Generale n. 118 di Rep. del 27/10/2021*

- CONSIDERATO che, il preventivo della società **SCAI Solution Group S.p.A.** pari ad euro 26.969,38 oltre Iva, risulta essere quello economicamente più vantaggioso;
- CONSIDERATO che il suddetto importo, inferiore al limite previsto dall'art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., consente di procedere con un affidamento diretto ed il relativo ordine potrà essere emesso tramite il portale MEPA;
- PRESO ATTO che, in considerazione della durata e del valore dell'affidamento si è ritenuto di non richiedere la costituzione di una cauzione definitiva per la corretta esecuzione della prestazione;
- PRESO ATTO che i controlli ex art. 80 del D.Lgs. vo 50/2016 e s.m.i. hanno dato esito positivo, come risulta dall'allegato verbale di comprova redatto in data 27/07/2021;
- TENUTO CONTO della verifica di regolarità della presente procedura di affidamento eseguita dall'Ufficio Conformità e già comunicata con nota prot. ENA21\_168128I del 28/07/2021;
- CONSIDERATO che la suddetta spesa è prevista nel piano di approvvigionamento ai codici PA21\_21 e PA21-112 e potrà essere imputata ai conti co.ge 11241008 e 41000095;

#### **D E T E R M I N A**

di autorizzare, in conformità a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.50/2016, l'affidamento dei servizi di manutenzione delle postazioni di lavoro Hp, delle stampanti e degli scanner della Sede centrale e degli Uffici Periferici della Fondazione Enasarco e la fornitura di n. 100 webcam alla società SCAI SOLUTION GROUP SPA, con sede legale in via Salaria, 298/A 00199 Roma (RM) P.Iva 05348521005, al costo di euro 26.969,38 – oltre Iva di euro 5.933,26, per complessivi euro 32.902,64.

L'importo complessivo di euro 32.902,64 compresi oneri fiscali, è stato previsto nel Piano di approvvigionamento ai codici PA21\_21 e PA21\_112 e dovrà essere imputato come segue:

- euro 2.232,60 oneri inclusi (ACQUISTO WEBCAM), al conto Co.ge 11241008 (PA21\_21) del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2021;
- euro 6.389,592 oneri inclusi, al conto Co.ge 41000095 al budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2021;
- euro 15.335,02 oneri inclusi, al conto Co.ge 41000095 al budget relativo al Bilancio di previsione dell'anno 2022 che verrà approvato alle scadenze statutarie;
- euro 8.945,428 oneri inclusi, al conto Co.ge 41000095 al budget relativo al Bilancio di previsione dell'anno 2023 che verrà approvato alle scadenze statutarie.

Segue determina del Direttore Generale n. 118 di Rep. del 27/10/2021

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016, è il Quadro del Servizio Information Technology, Leandro Filonzi.

IL DIRIGENTE SERVIZIO BILANCIO  
Carolina Farina



IL DIRETTORE GENERALE  
Carlo Bravi



2021/2023

PRENOTAZIONE FONDI  
n. DD21090118

data: 27/10/21 CO.GE. 011241008  
fornitore: U41000095  
25001955