



ROMA

17/01/2024



ENA240000036942I

IL DIRETTORE GENERALE**n. 7 /2024 di Rep.**

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);
- VISTE le delibere del Consiglio di amministrazione n. 105 del 19 novembre 2015 e n. 10 del 20 gennaio 2021 (relative al potere di spesa del Direttore Generale);
- VISTA la vigente procedura "Autorizzazione e acquisizione di beni, servizi e lavori";
- VISTA la determina del Direttore Generale n. 220 del 08.08.2023 con la quale è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio di manutenzione ed assistenza dei pc fissi e portatili (18 mesi) e delle periferiche (24 mesi) in dotazione al personale della Fondazione per un importo massimo presunto pari a € 33.195,00 - oltre Iva; con contestuale nomina del Quadro del Servizio Information Technology, Ing. Daniele Giuseppe Carlucci, in qualità di Responsabile del Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. 36/2016 e dell'Allegato 1.2;
- VISTA la successiva relazione integrativa del 26/10/23 che ha previsto l'estensione della manutenzione anche alle stampanti HP Pagewide 477dw per un periodo di 24 mesi e per un importo di euro 8.000,00 oltre Iva;
- VISTA la memoria congiunta del Servizio Gare e Contratti e del Servizio Information Technology, prot. ENA24_17236I del 10.01.2024, con la quale si rappresenta che:
- l'importo massimo previsto per la nuova fornitura pari a euro 34.819,20, oltre Iva, consenta di procedere all'affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b);
 - si è proceduto ad una indagine di mercato con RDO n. 3820987 del 09/11/2023, attraverso un confronto tra preventivi che ha riguardato i seguenti operatori economici: Maint System Srl, Bellucci Spa, Elmec Informatica Spa, Finbuc srl, NS12 Spa, A.G, Informatica Srl - scelti sulla base delle informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione desunte dal portale stesso e da internet;
 - Alla su indicata RDO, con scadenza prevista al 15/11/2023 - giusta proroga, ha risposto esclusivamente l'operatore Maint System Srl con un'offerta pari a euro 34.819,20 - oltre Iva, come di seguito dettagliato:

Det. 7 del 17/01/2024

DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA			
ATTIVITA'	MESI	canone mensile [€] ESCLUSA Iva	Importo Triennale [€]
Manutenzione PDL e portatili descritti nei paragrafi: 3.2.1; 3.2.2; 3.2.3; 3.2.4; 3.2.5; 3.2.6 del capitolato tecnico			
3.2.1 Mini PC	18		
3.2.2 PDL Fascia Media			
3.2.3 PDL Fascia Alta			
3.2.4 Portatili HP			
3.2.5 Portatili Lenovo			
3.2.6 Portatili Fujitsu			
Manutenzione scanner e stampanti descritte nei paragrafi: 3.2.7; 3.2.8; 3.2.9; 3.2.10; 3.2.11 del capitolato tecnico			
3.2.7 Modello Ads 2400n	24		
3.2.8 Modello Ads 3600W			
3.2.9 Modello Gt800			
3.2.10 Modello ZT 230			
3.2.11 HP PageWide Pro 477dw			
Totale generale A+B*			€ 34.819,20

CONSIDERATA

la verifica di tutti i requisiti di partecipazione alla gara, effettuata anche attraverso il FVOE, che ha dato esito positivo come da verbale del RUP di comprova dei requisiti del 08/01/2024;

CONSIDERATO

che la suddetta spesa di euro 34.819,20 - oltre Iva di euro 7.660,22 - per complessivi euro 42.479,42 potrà essere imputata nel conto co.ge 41000095 degli anni 2024 e 2025;

DETERMINA

- di autorizzare l'affidamento ai sensi dell'articolo 50 comma 1 lettera b), a favore della Maint Sistem S.r.l. - C.F./P. IVA: 07285870965 con sede legale in via Sassoferato 1 - 20135 Milano, del servizio di manutenzione ed assistenza delle postazioni di lavoro (per un periodo di 18 mesi) e stampanti e scanner (per un periodo di 24 mesi) della Sede centrale e degli Uffici periferici della Fondazione per un importo di euro 34.819,20 - oltre Iva di euro 7.660,22 per un totale di euro 42.479,42 da imputare al conto co.ge 41000095 per come segue:
 - euro 26.502,79 al budget relativo al bilancio di previsione anno 2024, spesa prevista nel piano di approvvigionamento beni e servizi 2024 al codice PA24_122;
 - euro 15.976,63 al budget di previsione relativo all'anno 2025 che l'Assemblea dei Delegati approverà alle scadenze statutarie.
- di provvedere, in qualità di stazione appaltante, alla registrazione del procedimento di gara presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione, autorizzando il pagamento del relativo contributo per una spesa di euro 35,00 - come da delibera dell'Autorità stessa n. 621 del 20 dicembre 2022, da imputare al conto co.ge n. 41000341 del budget dell'anno 2024.

PRENOTAZIONE FONDI

DD260000007

data: 17/01/24 CO.GE. V41/95
V41/341
formazione: 20002705

IL DIRETTORE GENERALE
Antonio Buonfiglio

