



SERVIZIO INFORMATION TECHNOLOGY

ROMA

17/02/2026



ENA2600002004361

IL DIRIGENTE

n. IT/ 2 /2026 di Rep.

- VISTO lo Statuto della Fondazione;
- VISTO il D.lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della Fondazione Enasarco;
- CONSIDERATO che, con delibera n. 48 del 5 novembre 2025 il Consiglio di Amministrazione ha affermato a) la separazione delle funzioni d'indirizzo del Consiglio d'Amministrazione da quelle operative e gestionali affidate alle Strutture Organizzative delle quali il Direttore Generale è responsabile e b) che tale separazione è esercitabile nell'ambito delle previsioni contenute del programma triennale per l'acquisto di beni e servizi e del budget economico e patrimoniale approvati annualmente dall'Organo consiliare;
- VISTO il budget 2026 approvato dall'Assemblea dei Delegati in data 4 dicembre 2025, come risultante dal Verbale notarile n. 23515, e il piano di approvvigionamento approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 54 il 17 dicembre 2025;
- VISTA la Circolare del Direttore Generale n. 2 del 20 gennaio 2026 relativa all'attribuzione delle responsabilità dirigenziali in materia di autorizzazione della spesa e gestione del budget;
- VISTA la Determina Dirigenziale n. AGA/75/2025 con la quale è stato nominato il Responsabile Unico del Progetto, l'Ing. Daniele Giuseppe Carlucci Responsabile del Servizio Information Technology, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- VISTA la Relazione illustrativa, prot. ENA25_992793I del 26.11.2025, inoltrata con richiesta Syter n. 1096 dove si rappresenta che:
- il Servizio richiedente ha manifestato l'esigenza di procedere all'affidamento dei servizi di manutenzione ed assistenza delle postazioni di lavoro e delle periferiche ad uso protocollo (scanner, stampanti termiche per etichette) per ventiquattro mesi;
 - le postazioni di lavoro in uso provengono da una fornitura acquisita nell'anno 2012 che hanno necessitato, nel tempo, di modifiche di configurazione, tra le più importanti si citano le sostituzioni degli hard disk meccanici con dischi allo stato solido, condizioni che hanno permesso di migliorare la reattività e le prestazioni dei sistemi;

- la configurazione attuale non è compatibile con i sistemi operativi superiori a Windows 10 e pertanto, terminato il periodo di supporto gratuito di Microsoft, si è proceduto all'acquisto del programma "Extended Security Update (ESU) che consente di ricevere aggiornamenti importanti di sicurezza e critici in grado di estendere la vita utile dei pc aziendali;
- la manutenzione dei pc e delle periferiche in uso consente, inoltre, di poter pianificare e realizzare la migrazione verso nuove piattaforme solo quando si renderà indispensabile e con adeguato anticipo;

CONSIDERATO che nel rispetto del budget 2026 assegnato, la SO richiedente ha svolto un'indagine di mercato per individuare un operatore idoneo allo svolgimento dei servizi richiesti;

CONSIDERATO che, avuto riguardo alla tipologia del servizio ed alla normativa ad esso applicabile, l'affidamento dei servizi è stato riservato alle società che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. qualifica di operatore economico, ai sensi dell'art. 65 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;
2. assenza delle cause di esclusione, ex artt. 94 e seguenti del Codice dei contratti (D.lgs. 36/2023 e s.m.i.);
3. iscrizione CCIAA per attività pertinente a quella oggetto dell'appalto (requisito di idoneità professionale ai sensi dell'art. 100, comma 3, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.);

RITENUTO di aderire alla proposta della Società Multivendor Service S.r.l.;

PRESO ATTO che l'importo complessivo di euro 44.040,00 oltre Iva, consente l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del d.lgs. 36/2023;

CONSIDERATO che, l'operatore economico ha attestato mediante compilazione del DGUE il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al titolo iv) capo ii) parte v) del Codice e di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100 del Codice, ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

VISTO il Verbale di Comprova dei Requisiti del 03.02.2026 con il quale si attesta, tra l'altro, l'avvenuta verifica dei requisiti richiesti.

PRESO ATTO che il CCNL di riferimento per il personale dipendente dell'Operatore economico per il presente appalto è il CCNL Industria Metalmeccanica Privata (Cod. C011);

CONSIDERATO che il codice di identificazione del procedimento di gara (CIG) attribuito alla presente iniziativa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) è il CIG BA15EDBD83;

CONSIDERATO che, data la tipologia di affidamento è richiesta la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023 e s.m.i.;

- CONSIDERATO che, la procedura sarà svolta tramite piattaforma digitale di e-Procurement MePA accessibile all'indirizzo - www.acquistinretepa.it, in conformità a quanto disposto dagli artt. 25 e 26 del Codice, e sarà perfezionata tramite la stipula della procedura n. 5964787 con l'operatore;
- PRESO ATTO che, la spesa complessiva di euro 44.040,00 oltre Iva, prevista nel piano di approvvigionamento al codice PA_26_116, è imputata al conto Co.Ge 41000095 del bilancio di previsione 2026;
- PRESO ATTO che, la Fondazione in qualità di Stazione Appaltante provvederà 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 ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024, imputando il suddetto importo al conto co.ge n. 41000341 del budget relativo al Bilancio di Previsione dell'anno 2026;

DETERMINA

- In conformità a quanto previsto dall' art. 50 comma 1, lett. b) del d.lgs.36/2023 e s.m.i., di affidare i servizi di manutenzione ed assistenza postazioni di lavoro e periferiche ad uso protocollo alla Società Multivendor Service S.r.l., con sede legale in Milano, Piazza Risorgimento, 7 (C.F./P.Iva 02937770960), per un importo complessivo pari ad euro 44.040,00 – oltre Iva al 22% per euro 9.688,80, per un totale complessivo pari ad euro 53.728,80.

La suddetta spesa complessiva pari a euro **53.728,80** trova capienza nel budget assegnato al Servizio Information Technology ed è imputata al conto co.ge. 41000095 secondo la seguente ripartizione:

- **2026:** euro 20.185,00 oltre Iva al 22% di euro 4.440,70 per un totale di euro 24.625,70 al Budget del Bilancio di Previsione dell'anno 2026 presente nel Piano di Approvvigionamento 2026 con il codice PA_26_116;
 - **2027:** euro 22.020,00 oltre Iva al 22% di euro 4.844,40 per un totale di euro 26.864,40 al budget del Bilancio di Previsione 2027, da approvarsi alla scadenza statutaria.
 - **2028:** euro 1.835,00 oltre Iva al 22% di euro 403,70 per un totale di euro 2.238,70 al budget del Bilancio di Previsione 2028, da approvarsi alla scadenza statutaria.
- di operare, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice, la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo delle prestazioni.

2026/2028
PRENOTAZIONE FONDI
DEBITO 02

data 17/2/25 CO.GE. 041/95
20001454

Servizio Information Technology
IL DIRIGENTE A.I.
Antonio Buonfiglio

