

**IL DIRIGENTE**

**AREA AFFARI GENERALI E ACQUISTI**

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la "Scuola"), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" (il "Codice"), e successive modifiche e integrazioni, e in particolar modo l'art. 36, comma 2, lett. a);

VISTO il comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato all'albo della Scuola, da ultimo modificato con D.D. n. 377 del 5 agosto 2020;

VISTA la delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 22 febbraio 2016 in materia di acquisti di beni mobili a seguito di quanto previsto dall'art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, dai commi 510 e 512 e ss.;

VISTE le norme approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 31 gennaio 2017 in materia di acquisti di valore unitario inferiore a 40.000 euro;

VISTA la comunicazione del 2 marzo 2016 (Prot. 3921/2016), a firma dei responsabili dell'Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti, dell'Area Bilancio e Contabilità e del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio, che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO il proprio decreto n. 61/2019, come aggiornato dal DD n. 372/2020, avente ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il budget di previsione per l'esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione Federato in data 14 dicembre 2020;

VISTA la richiesta n. 3519, qui allegata, presentata in data 22/11/2021 da MARROCCO Sandra, Personale non docente Servizio Infrastrutture Informatiche, (il "Richiedente"), con cui chiede di procedere all'affidamento del servizio di manutenzione, assistenza specialistica e servizi dedicati su applicativo ViMS, per le seguenti finalità: Aggiornamento software;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l'affidamento del predetto acquisto all'operatore economico Prassel s.r.l. Unipersonale (VIALE BRUNO RIZZIERI 00173 ROMA, 204 , 00173 ROMA, IT - C.F. 09381261008, P.I. 09381261008) (il "Fornitore"), per le seguenti motivazioni: Prassel è l'unico fornitore individuato su Mepa per i servizi professionali di assistenza e manutenzione su applicativo ViMS;

CONSIDERATO che il fornitore è presente sul catalogo MEPA;

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale ai sensi D.Lgs. 81/08 nell'esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACCERTATO che al costo complessivo di € 12.608,89, comprensivo di IVA pari a € 2.273,73, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	2021	€ 1.705,41

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche D.30 - INDISTINTA		
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche D.30 - INDISTINTA	2022	€ 10.903,48

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: ZBE3405899

## D E C R E T A

### Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'affidamento a Prassel s.r.l. Unipersonale (VIALE BRUNO RIZZIERI 00173 ROMA, 204 , 00173 ROMA, IT - C.F. 09381261008, P.I 09381261008) del seguente bene/servizio **Manutenzione, assistenza specialistica e servizi dedicati su applicativo ViMS** a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 12.608,89, comprensivo di IVA pari a € 2.273,73

L'acquisto rientra nel campo attività Istituzionale. Il regime fiscale è Split payment.

### Art. 2

Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato tramite il documento generato dalla piattaforma, nel quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

### Art. 3

Al costo complessivo di € 12.608,89, comprensivo di Iva pari a € 2.273,73, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche D.30 - INDISTINTA	2021	€ 1.705,41
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature		
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche D.30 - INDISTINTA	2022	€ 10.903,48

### Art. 4

Il pagamento del prezzo di cui all'art. 1 verrà effettuato previa verifica dell'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, nonché degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con Legge 266/2002).

### Art. 5

Il responsabile del procedimento è ZONI Larissa. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è ZONI Larissa. Ha collaborato alla stesura dei documenti e all'istruttoria, il Servizio Approvvigionamenti e Acquisti della Scuola.

Il Dirigente

Daniele Altamore(\*)

\* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

# Richiesta di Acquisto n. 3519 del 22/11/2021 ore 12:21:20

## MEPA Catalogo

Richiedente:

2002 - 005120 - MARROCCO Sandra

Email:

sandra.marrocco@sns.it

Qualifica:

Personale non docente

Aff.Org.:

Servizio Infrastrutture Informatiche

R.U.P.:

ZONI Larissa

Dir.Es.Lav.:

ZONI Larissa

C.I.G.:

ZBE3405899

Codice Ufficio:

300152

Codice IPA:

5505CE

Oneri di s.za:

-

Fondi Utilizzati:

- SNS

## Bene/servizio richiesto

Q.tà/U.M.	Descrizione	Stima Costo Lordo	Aliq. IVA	Imponibile	IVA
<i>Categoria Merceologica:</i>					
<i>Manutenzione Hardware e Software</i>					
1 pz.	Manutenzione, assistenza specialistica e servizi dedicati da remoto su applicativo ViMS e sui PC su cui è installato per 14 mesi (Cod. Art. Ext.: 2021-225MVMS)	€ 12.608,89	22%	€ 10.335,16	€ 2.273,73
Costi della sicurezza:			- 0%	-	-
Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice):			-		
Totali:		€ 12.608,89 -		€ 10.335,16	€ 2.273,73

Descrizione lunga:

Servizio per 14 mesi di: Manutenzione software assistenza standard - H8/5g - Gestione configurazioni da remoto, gestione utenze, configurazioni piattaforma ViMS, verifica proattiva dello spazio disco- retention registrazioni - Supporto per

estrazione filmati su richiesta da remoto (minimo contrattuale 25 anno) - Estensione garanzia Server DELL - s/n:  
D1K78C2 // DJ1ZTB2

Descrizione breve:

Manutenzione, assistenza specialistica e servizi dedicati su applicativo ViMS

Data limite consegna:

-

Rif. Evento:

-

Motivazione acquisto:

Aggiornamento software

Strumento:

MEPA Catalogo

## Fornitore

N.	Id	Denominazione	Cod. Fisc.	Partita IVA	Città
1		Prassel s.r.l. Unipersonale	09381261008	09381261008	00173 ROMA (IT)

Motivazione scelta fornitore:

Prassel è l'unico fornitore individuato su Mepa per i servizi professionali di assistenza e manutenzione su applicativo ViMS

Numero ODA:

-

## Prezzo e Ripartizione su Fondi

Fondo	Importo (€)
Totale prezzo (IVA inclusa):	€ 12.608,89
SNS	€ 12.608,89

## Voci Contabili

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	2021	14838			€ 1.705,41
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche					
	D.30 - INDISTINTA					
	CA.04.41.01.02 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	2022	-			€ 10.903,48
	UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche					
	D.30 - INDISTINTA					

Regime fiscale:

Split payment

Campo attività:

Istituzionale

## Allegati

---

- [\*Scheda prodotto Prassel\*](#)
  - [\*Fornitore Prassel recapiti\*](#)
-