

SAC - SBC - USI

DECRETO DEL 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. 242 del 4 aprile 2022, pubblicato nella G.U.R.I. - S.G. n. 87 del 13 aprile 2022;

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;

VISTO l'art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, i commi 502, 510, 512 e ss;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 636 del 10 luglio 2019;

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;

VISTO il Regolamento per le attività negoziali della Scuola, emanato con D.D. n. 1003 del 21 dicembre 2022 e pubblicato all'albo della Scuola;

VISTO l'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modifiche;

VISTO il budget di previsione per l'esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022;

VISTA la richiesta n. 4978, presentata in data 10/03/2023 da CALZOLARI Federico, Personale non docente Responsabile di Ufficio in staff - Ufficio Sicurezza informatica, (il "Richiedente"), con cui chiede di acquistare PC fisso, PC portatile, Tablet, Dischi, Staffe dischi, Cablaggi per le seguenti finalità: Necessità di nuova attrezzatura in quanto non in possesso (nel caso nuovi assunti) - materiale per realizzazione di infrastruttura portatile per scansioni vulnerabilità, materiale per sostituzione/update hardware già in uso alla Scuola;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento della suddetta richiesta di acquisto, relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti della Scuola e caricata su SerSe, in data 10/03/2023 ore 20:20:26;

PRESO ATTO di aver attivato in data 16/03/2023, mediante l'impiego del Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana (START), richiesta di preventivo ai seguenti operatori economici: Base S.P.A. 01600570509 Calcinaia, Global Express S.R.L. 12329431006 Roma (It) e Computer Team Srl 01042840502 Pisa (It);

PRESO ATTO che in data 15/03/2023, termine per la presentazione dell'offerta, la sola ditta Global Express S.R.L. 12329431006 Roma (It) ha presentato un'offerta per € 6.673,16 Iva inclusa;

Sede di Pisa

Piazza dei Cavalieri, 7
56126 Pisa
+39 050 509111

PEC: protocollo@pec.sns.it
Codice Fiscale 8000 5050500
Partita IVA IT00420000507

Sede di Firenze

Palazzo Strozzi, Piazza Strozzi
50123 Firenze
+39 055 26 73300

CONSTATATO che il Richiedente ha verificato che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni di Consip o del Negozio Elettronico di Start attualmente attive;

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 € 6.673,16, comprensivo di IVA pari a € 1.203,36, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche - UA.00.01.01.08 - Ufficio Sicurezza informatica - D.30 - INDISTINTA - S.C.: 5944	2023	€ 6.673,16

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z423913B08

DECRETA

Art. 1 Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da GLOBAL EXPRESS S.R.L. (Via Carlo Cipolla, 34, ROMA, IT - C.F. 12329431006, P.I 12329431006) del seguente bene/servizio: 1x MacBook Pro 16" Grigio siderale, M2 Pro CPU-12 GPU-19, RAM 16GB, SSD 1TB1x Lenovo ThinkCentre M70Q GEN3 I7-12700T, RAM 16GB, SSD 512GB1x iPad Air AIR 10.9" (5th gen 2022) Grigio siderale, WiFi, 256GB4x HDD WD Red 3.5" 4TB 1x SSD Samsung 870 EVO 2TB6x SSD Samsung 870 EVO 500GB6x tray caddy da 2.5" a 3.5"1x Cavo USB/Seriale3x Cavo DVI/HDMI a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 6.673,16, comprensivo di IVA pari a € 1.203,36 L'acquisto rientra nel campo attività Istituzionale. Il regime fiscale è Split payment.

Art. 2 Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

Art. 3 Al costo complessivo di € 6.673,16, comprensivo di Iva pari a € 1.203,36, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche - UA.00.01.01.08 - Ufficio Sicurezza informatica - D.30 - INDISTINTA - S.C.: 5944	2023	€ 6.673,16



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 PERITI Enrico. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è PERITI Enrico.

Il Dirigente
Daniele Altamore ()*

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

