

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. _____ del _____

OGGETTO: PNRR Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di Personal Computer Desktop per le esigenze delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1: Nuovo Regina Margherita - v. Morosini - CUP J87H21013450001, Via Boccea 271 - HUB CUP J87H21013410001, PAD. 2 S. Maria della Pietà - HUB CUP J87H21013420001, Via Cassia 472 - CUP J87H21013430001, Via Galileo Galilei 9 - 13 CUP J87H21013440001, Circonvallazione Nomentana 498 CUP J87H21013390001 e per la sede di Via Lampedusa CUP J87H21013400001 per un importo di spesa complessiva pari ad € 70.719,60 iva esclusa pari ad € 86.277,91 IVA inclusa. Operatore economico Team Memores Computers S.p.A. - La delibera è finanziata con le risorse assegnate dalle DGR 332/2022 e 581/2022, di cui alla presa d'atto con Deliberazione n. 481/2022 poi rettificata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 22/06/2023.

STRUTTURA PROPONENTE: DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE - UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE

Centro di Costo: BD07 L'Estensore: Dott.ssa SERENA SBRIGLIO Il presente Atto non contiene dati sensibili

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell'istruttoria effettuata, attestano che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza.

Il Responsabile del Procedimento	UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE DI COMUNICAZIONE	DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE
Ing. CLAUDIA CURCI	Ing. PAOLA BRAZZODURO	Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il funzionario addetto al controllo di budget, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta uno scostamento sfavorevole rispetto al budget economico assegnato come di seguito dettagliato per singolo conto:

Costo previsto	Eserciz.	CE/CP	Numero conto	Descrizione conto	Addetto al controllo	Scostamento
€86.277,91	2023		101020997	Hardware e Attrezzature EDP	Ing. Paola Brazzoduro	No

Il Funzionario addetto al controllo di budget

Ing. PAOLA BRAZZODURO

Il Dirigente della UOC Bilancio e Contabilità con la sottoscrizione del presente atto attesta la copertura economico/finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento

Parere del Direttore Amministrativo Dr.ssa Roberta Volpini		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Parere del Direttore Sanitario Dr. Gennaro D'Agostino		
Favorevole		(con motivazioni allegate al presente atto)
	Non favorevole	

Il presente provvedimento si compone di n.81 pagine di cui n. 71 pagine di allegati	Il Commissario Straordinario Dr. Giuseppe Quintavalle	
---	---	----------------------

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA U.O.C. SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE

- VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 1° gennaio 2016, con la quale si è provveduto a prendere atto dell'avvenuta istituzione dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1 a far data dal 1° gennaio 2016, come previsto dalla legge regionale n. 17 del 31.12.2015 e dal DCA n. 606 del 30.12.2015;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio T00013 del 5 aprile 2023 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 1, il dott. Giuseppe Quintavalle;
- VISTO** l'Atto di Autonomia Aziendale, recepito con deliberazione n. 1153 del 17/12/2019, approvato con DCA U00020 del 27/01/2020, pubblicato sul BURL del 30/01/2020 n. 9 con il quale, tra l'altro, è stato istituito il Dipartimento Tecnico Patrimoniale di cui fa parte la UOC Sistemi E Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;
- RICHIAMATA** la Deliberazione n. 179 del 27/02/2020, avente ad oggetto "Atto aziendale dell'ASL Roma 1, approvato con Deliberazione n. 1153 del 17/12/2019 – Presa d'atto dell'esito positivo del procedimento di verifica regionale – Attuazione del nuovo modello organizzativo" la quale prevede l'attivazione del sopra citato Dipartimento e delle UU.OO.CC. nello stesso ricomprese;
- VISTA** la Delibera n. 347 del 08/07/2022 avente ad oggetto "*Sistema aziendale di deleghe e conseguente individuazione delle competenze nell'adozione degli atti amministrativi*" con la quale, tra l'altro, sono state individuate le competenze nell'adozione degli atti amministrativi;
- VISTO** il D.LGS. 36 del 31 marzo 2023 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;
- VISTI** il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto Legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti", che approva il Piano Nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che, in ambito Salute, è focalizzato verso un ospedale sicuro e sostenibile e, in particolare, al miglioramento strutturale nel campo della sicurezza degli edifici ospedalieri;
- il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante "Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo

con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

PRESO ATTO

che l'ASL Roma 1, con atti deliberativi n.57 del 21.01.2022, n.324 del 17.03.2022, n. 134 del 10.11.2022, n.34 del 28.04.2023 e n.294 del 07.06.2023 ha provveduto, tra l'altro, alla individuazione dei Responsabili Unici del Procedimento, per ciascun intervento, riconducibile al PNRR - Componenti M6C1 e M6C2;

della deliberazione della Giunta regionale del 9 novembre 2021, n. 755, recante "Governance operativa regionale per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC)";

del Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00057 del 21/04/2022 avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione 6 Salute – Componente M6C1 Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 - Componente M6C2.1 Investimenti 1.1 - Componente M6C2 Investimenti 1.2 - Componente M6C2.1 Investimento 1.1.1. e Piano Nazionale Complementare al PNRR (PNC). Nomina Soggetti Attuatori delegati" con il quale si è proceduto a nominare i Direttori Generali/Commissari straordinari pro tempore delle Aziende del SSR quali Soggetti Attuatori delegati all'esercizio delle competenze relative all'avvio, alla realizzazione operativa e al funzionamento degli interventi attuativi degli obiettivi del PNRR e del Piano complementare riferiti alla Regione Lazio di cui alle deliberazioni della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 nn. 1005, 1006 e 1007 e del 25 febbraio 2022 n. 75, ognuno per gli interventi di propria competenza;

della programmazione regionale degli interventi e degli investimenti in conto capitale di cui ai fondi statali è formulata in coerenza a quanto disposto nei tavoli interministeriali, nei decreti commissariali emessi e nel rispetto dei fabbisogni di adeguamento e messa a norma espressi dalle Aziende Sanitarie;

della Deliberazione di Giunta regionale n. 332 del 24/05/2022 recante "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 6: Salute – Componente M6C1 e M6C2 – Approvazione Piano Operativo Regionale e Schema di Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)" i cui contenuti ed allegati si intendono integralmente riportati nel presente atto;

dell'atto di Organizzazione n. G06845 del 27/05/2022 con il quale è stato individuato il Referente Unico Regionale, come previsto dal Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), nel Dirigente dell'Area Patrimonio e Tecnologie della Direzione Salute e Integrazione Sociosanitaria;

della nota prot. 559339 del 07/06/2022 con cui è stata trasmessa la suddetta deliberazione DGR n. 332/2022 alle Aziende Sanitarie;

del Contratto Istituzionale di Sviluppo sottoscritto tra le parti, munito del visto di regolarità amministrativa contabile ed acquisito al protocollo regionale n. 599826 del 17/06/2022;

della Deliberazione di Giunta regionale n. 581 del 19/07/2022 con la quale si è proceduto ad approvare il quadro riepilogativo dei finanziamenti rientranti nella

Missione 6 Salute del PNRR, a valere su fondi PNRR e PNC, per un totale di € 673.809.367,76, assegnati alle Aziende Sanitarie del SSR e alla Società in house LazioCrea S.p.A. sulla base della DGR 332/2022 e dei relativi allegati, parte integrante della stessa, e per ciascuna linea di investimento della Missione Salute, Componente M6C1 e M6C2;

della Deliberazione di Giunta regionale n. 643 del 26/07/2022 con la quale si è proceduto ad approvare il documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77";

della Determinazione regionale G18206 del 20/12/2022 recante "Approvazione dei documenti integrativi alla deliberazione di Giunta regionale 26 luglio 2022, n. 643 "Approvazione del documento "Linee Guida generali di programmazione degli interventi di riordino territoriale della Regione Lazio in applicazione delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e dal Decreto ministeriale 23 maggio 2022, n.77" quale recepimento del DM 77/2022 ai sensi dell'Art.1 comma 2 del citato provvedimento;

CONSIDERATO

che relativamente alla **Missione M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT)** – la Asl Roma 1 ha l'obiettivo di realizzare le COT negli immobili di seguito elencati:

Nuovo Regina Margherita - Roma, via Morosini, 30 - via Roma Libera, 76
Via Boccea 271, Roma- HUB
S. Maria della Pietà - Roma, Piazza Santa Maria della Pietà, 5- HUB - PAD. 2
Cassia 472 - Roma Via Cassia 472 - HUB
Via Galileo Galilei 9 - 13
Circonvallazione Nomentana 498
Lampedusa - Roma, via Lampedusa, 23

che con la Deliberazione n. 323 del 15/06/2023 avente ad oggetto: **Rimodulazione dei Quadri Economici di cui alla Delibera n. 355 del 28/12/2022** "PNRR Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) - Adesione alla Convenzione Consip per la fornitura di prodotti e servizi per la realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali (EDIZIONE 7) - Lotto 3 (CIG Madre 7743553615) per la realizzazione dei lavori impiantistici di cablaggio di rete, edili ed impiantistici correlati per la realizzazione delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1: Nuovo Regina Margherita - v. Morosini - CUP J87H21013450001 CIG derivato 957256280E, Via Boccea 271 - HUB CUP J87H21013410001 CIG derivato 95734271E2, PAD. 2 S. Maria della Pietà - HUB CUP J87H21013420001 CIG derivato 9573552907, Via Cassia 472 - CUP J87H21013430001 CIG derivato 9573683523, Via Galileo Galilei 9 - 13 CUP J87H21013440001 CIG derivato 9573729B17, Circonvallazione Nomentana 498 CUP J87H21013390001 CIG derivato 9573767A73 e per la sede di Via Lampedusa CUP J87H21013400001 CIG derivato 9574215C26, per un importo di spesa complessiva di 490.193,85 € IVA inclusa (oneri sicurezza compresi). – La delibera è finanziata mediante deliberazione n. 481 del 05.08.2022", sono stati rimodulati i Quadri Economici a fronte delle economie avute sui lavori di cui alla predetta Delibera n. 355 del 28/12/2022, nel rispetto delle nuove esigenze manifestate dalla ASL Roma1;

TENUTO CONTO che sul portale www.acquistiinretepa.it, è presente la Convenzione Consip Pc Desktop e workstation 2 - Lotto 3;

che gli ordini relativi al lotto 3 della predetta convenzione non sono stati accettati dal fornitore per esaurimento del massimale previsto e pertanto risulta impossibile aderirvi;

che l'art. 50, comma 1 lett. b) del citato D. Lgs. 36/2023 prevede "l'affidamento diretto per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

CONSIDERATO per quanto sopra richiamato, si è ritenuto opportuno attivare degli "ordini diretti" ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, tramite il portale www.acquistiinretepa.it, alla società Team Memores Computers S.p.A. come allegato al presente atto (All.1):

che a fronte di una ricerca comparativa effettuata sul portale www.acquistiinretepa.it l'offerta della società Team Memores Computers S.p.A. risulta l'unica offerta economicamente congrua, agli stessi prezzi e con i medesimi tempi di consegna dei prodotti esauriti dalla convenzione Consip suindicata (All.2);

DATO ATTO che come previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010, si è ottemperato a generare i seguenti Cig derivati:

PC Desktop:

- ✓ CUP: J87H21013420001 - CIG 998724032C
- ✓ CUP: J87H21013430001 - CIG 9987385AD2
- ✓ CUP: J87H21013440001 - CIG 9987445C55
- ✓ CUP: J87H21013400001 - CIG 99875123A2
- ✓ CUP: J87H21013390001 - CIG 9987797ECF
- ✓ CUP: J87H21013450001 - CIG 9987856F7F
- ✓ CUP: J87H21013410001 - CIG 9987896086

DVD:

- ✓ CUP: J87H21013420001 - CIG A00F474B76
- ✓ CUP: J87H21013430001 - CIG A00F49FEF1
- ✓ CUP: J87H21013440001 - CIG A00F4A758E
- ✓ CUP: J87H21013400001 - CIG A00F4B2E9F
- ✓ CUP: J87H21013390001 - CIG A00F4BF95B
- ✓ CUP: J87H21013450001 - CIG A00F4D0763
- ✓ CUP: J87H21013410001 - CIG A00F4D6C55

che la proposta di cui al presente provvedimento è stata visionata e condivisa dalla cabina di regia del PNRR come attestato dal Project Manager della stessa con mail agli atti del fascicolo;

che il costo complessivo derivante dal presente provvedimento € 70.719,60 iva esclusa pari ad € 86.277,91 IVA inclusa, è imputato sul conto di bilancio C.P 101020997

“Hardware e Attrezzature EDP”, sui fondi PNRR rimodulati con atto deliberativo n.323/2023 e contabilizzate con deliberazione n.367/2023, come di seguito specificato:

- ✓ **CUP J87H21013420001 - S.M.P. Piazza S. Maria della Pietà 5:**
€ 11.559,50 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013430001 - Via Cassia 472:**
€ 7.729,92 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013440001 - Via Galileo Galilei 9-13:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013400001 – Via Lampedusa 23:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013390001 - Circonvallazione Nomentana 498:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013450001 – N.R.M. Via Morosini 30:**
€ 20.750,49 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013410001 - Via Boccea 271:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023

DATO ATTO

che a seguito dell’adozione del presente atto il C.P 101020997 “Hardware e Attrezzature EDP”- PNRR – Del. 481/2023 - DGR 581/2022 – M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) presenta la seguente situazione economica:

CUP :J87H21013420001 - S.M.P. P.za S. Maria della Pietà, 5

Esercizio 2023

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 81.819,11
Importo impegnato con presente atto	€ 11.559,50
Residuo	€ 79.696,39

CUP: J87H21013430001 - Via Cassia, 472

Esercizio 2023

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 72.367,06
Importo impegnato con presente atto	€ 7.729,92
Residuo	€ 92.978,02

J87H21013440001 - Via Galileo Galilei 9-13

Esercizio 2023

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 28.783,51
Importo impegnato con presente atto	€ 13.857,25
Residuo	€ 130.434,24

CUP: J87H21013400001 - Via Lampedusa, 23

Esercizio 2023

Budget assegnato	€ 173.075,00
------------------	--------------

Budget già impegnato	€ 105.726,20
Importo impegnato con presente atto	€ 9.261,75
Residuo	€ 58.087,05

CUP: J87H21013390001 - Circonvallazione Nomentana , 498**Esercizio 2023**

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 100.817,41
Importo impegnato con presente atto	€ 13.857,25
Residuo	€ 58.400,34

CUP: J87H21013450001 – N.R.M. Via Morosini 30 Roma**Esercizio 2023**

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 102.760,27
Importo impegnato con presente atto	€ 20.750,49
Residuo	€ 49.564,24

CUP: J87H21013410001 - Via Boccea 271**Esercizio 2023**

Budget assegnato	€ 173.075,00
Budget già impegnato	€ 79.597,08
Importo impegnato con presente atto	€ 9.261,75
Residuo	€ 84.216,17

RITENUTO

di nominare come DEC (Direttore Esecuzione del Contratto) la Dott.ssa Michela Mazzotta e come Assistente al DEC la Dott.ssa Francesca Caruso, entrambi in servizio presso la U.O.C. Sistemi e Tecnologie Informatiche e di Comunicazione, nei confronti dei quali non sussistono situazioni di conflitto di interesse ex art. 16 del D. Lgs. 36/2023;

ATTESTATO

che il presente provvedimento a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

PROPONE

Per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla società Team Memores la fornitura di Personal Computer Desktop per le esigenze delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1: Nuovo Regina Margherita - v. Morosini - CUP J87H21013450001, Via Boccea 271 - HUB CUP J87H21013410001, PAD. 2 S. Maria della Pietà - HUB CUP J87H21013420001, Via Cassia 472 - CUP J87H21013430001, Via Galileo Galilei 9 - 13 CUP J87H21013440001, Circonvallazione Nomentana 498 CUP J87H21013390001 e per la sede di Via Lampedusa CUP J87H21013400001 per un importo di spesa complessiva pari ad € 70.719,60 iva esclusa pari ad € 86.277,91 IVA inclusa.;

di dare atto che la spesa totale derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 86.277,91 iva inclusa, è da imputare sul C.P 101020997 "Hardware e Attrezzature EDP" - Finanziata mediante PNRR – Del

481/2023 – DGR 581/2022 M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT), così come di seguito specificato:

- ✓ **CUP J87H21013420001 - S.M.P. Piazza S. Maria della Pietà 5:**
€ 11.559,50 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013430001 - Via Cassia 472:**
€ 7.729,92 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013440001 - Via Galileo Galilei 9-13:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013400001 – Via Lampedusa 23:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013390001 - Circonvallazione Nomentana 498:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013450001 – N.R.M. Via Morosini 30:**
€ 20.750,49 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013410001 - Via Boccea 271:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, DEC per la procedura in oggetto, la D.ssa Michela Mazzotta della UOC Sistemi E Tecnologie Informatiche e di Comunicazione; di nominare quale Assistente al Dec la D.ssa Francesca Caruso della UOC Sistemi E Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni alle società interessate;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile del procedimento

Ing. Claudia Curci
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore ad interim della U.O.C.
Sistemi e Tecnologie Informatiche
e di Comunicazione

Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Direttore
Dipartimento Tecnico Patrimoniale

Ing. Paola Brazzoduro
FIRMATO DIGITALMENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

IN VIRTÙ dei poteri previsti:

- dall'art. 3 del D. Lgs 502/1992 e ss.mm.ii;
- dall'art. 8 della L.R. n. 18/1994 e ss.mm.ii;

nonché delle funzioni e dei poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00013 del

5 aprile 2023;

Letta la proposta di delibera sopra riportata presentata dal Dirigente Responsabile dell'Unità in frontespizio indicata;

PRESO ATTO che il Direttore della Struttura proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge n. 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all'art. 1, comma 1, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario riportati in frontespizio;

DELIBERA

di adottare la proposta di deliberazione avente per oggetto "PNRR Missione 6 Salute Componente M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT) – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per la fornitura di Personal Computer Desktop per le esigenze delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1: Nuovo Regina Margherita - v. Morosini - CUP J87H21013450001, Via Boccea 271 - HUB CUP J87H21013410001, PAD. 2 S. Maria della Pietà - HUB CUP J87H21013420001, Via Cassia 472 - CUP J87H21013430001, Via Galileo Galilei 9 - 13 CUP J87H21013440001, Circonvallazione Nomentana 498 CUP J87H21013390001 e per la sede di Via Lampedusa CUP J87H21013400001 per un importo di spesa complessiva pari ad € 70.719,60 iva esclusa pari ad € 86.277,91 IVA inclusa. Operatore economico Team Memores Computers S.p.A. - La delibera è finanziata con le risorse assegnate dalle DGR 332/2022 e 581/2022, di cui alla presa d'atto con Deliberazione n. 481/2022 poi rettificata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 367 del 22/06/2023." e conseguentemente, per i motivi e le valutazioni sopra riportate, che formano parte integrante del presente atto:

di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, alla società Team Memores Computers S.p.A la fornitura di Personal Computer Desktop per le esigenze delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1: Nuovo Regina Margherita - v. Morosini - CUP J87H21013450001, Via Boccea 271 - HUB CUP J87H21013410001, PAD. 2 S. Maria della Pietà - HUB CUP J87H21013420001, Via Cassia 472 - CUP J87H21013430001, Via Galileo Galilei 9 - 13 CUP J87H21013440001, Circonvallazione Nomentana 498 CUP J87H21013390001 e per la sede di Via Lampedusa CUP J87H21013400001 per un importo di spesa complessiva pari ad € 70.719,60 iva esclusa pari ad € 86.277,91 IVA inclusa.;

di dare atto che la spesa totale derivante dall'adozione del presente provvedimento, pari ad € 86.277,91 iva inclusa, è da imputare sul C.P 101020997 "Hardware e Attrezzature EDP" - Finanziata mediante PNRR – Del 481/2023 – DGR 581/2022 M6.C1 - 1.2.2 Implementazione di un nuovo modello organizzativo: Centrali Operative Territoriali (COT), così come di seguito specificato:

- ✓ **CUP J87H21013420001 - S.M.P. Piazza S. Maria della Pietà 5:**
€ 11.559,50 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013430001 - Via Cassia 472:**
€ 7.729,92 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013440001 - Via Galileo Galilei 9-13:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013400001 – Via Lampedusa 23:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023

- ✓ **CUP: J87H21013390001 - Circonvallazione Nomentana 498:**
€ 13.857,25 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013450001 – N.R.M. Via Morosini 30:**
€ 20.750,49 iva inclusa - Bilancio 2023
- ✓ **CUP: J87H21013410001 - Via Boccea 271:**
€ 9.261,75 iva inclusa - Bilancio 2023

di nominare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 114 del D. Lgs. 36/2023, DEC per la procedura in oggetto, la D.ssa Michela Mazzotta della UOC Sistemi E Tecnologie Informatiche e di Comunicazione; di nominare quale Assistente al Dec la D.ssa Francesca Caruso della UOC Sistemi E Tecnologie Informatiche e di Comunicazione;

di incaricare il Dirigente proponente, ad avvenuta adozione della presente delibera, di predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare avvio al contenuto di cui al presente provvedimento, ivi comprese le relative notifiche e/o comunicazioni alle società interessate;

di disporre che il presente atto venga pubblicato in versione integrale nell'Albo Pretorio on line aziendale ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009 n. 69, nel rispetto comunque della normativa sulla protezione dei dati personali e autorizzare il competente servizio aziendale ad oscurare eventuali dati non necessari rispetto alla finalità di pubblicazione.

Il Responsabile della struttura proponente provvederà all'attuazione della presente deliberazione curandone altresì la relativa trasmissione agli uffici/organi rispettivamente interessati.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr. Giuseppe Quintavalle

FIRMATO DIGITALMENTE

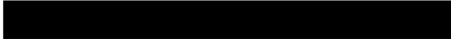
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366984
Codice ident. Gara (CIG) A00F474B76
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013420001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404034 Data creazione 13/09/2023 17:36
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +390677308114
Email 
Punto Ordinante 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E

Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366989
Codice ident. Gara (CIG) A00F49FEF1
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013430001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404040 Data creazione 13/09/2023 17:44
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico
Email
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E
Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB
Centro di costo Non presente
Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

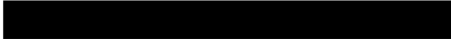
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	366990
Codice ident. Gara (CIG)	A00F4A758E
Codice Unico di Progetto (CUP)	J87H21013440001
Strumento di acquisto	 MePa
Iniziativa/Bando	Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	7404041	Data creazione	13/09/2023 17:46
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio	
Giorni per annullamento	-1	Non annullabile a partire dalla data di invio	

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	ASL ROMA 1		
Ufficio	UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE		
Codice fiscale	13664791004	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	BORGH SANTO SPIRITO, 3		
Città	00100 - ROMA(RM)		
Recapito telefonico	+390677308114		
Email			
Punto Ordinante			

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E
Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB
Centro di costo Non presente
Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366993
Codice ident. Gara (CIG) A00F4B2E9F
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013400001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404044 Data creazione 13/09/2023 17:49
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +390677308114
Email 
Punto Ordinante 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E

Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366994
Codice ident. Gara (CIG) A00F4BF95B
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013390001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404048 Data creazione 13/09/2023 17:51
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +390677308114
Email 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria SPA
Partita Iva 00740430335
Indirizzo sede VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città 29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico 0523576911
Email TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna BORGO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione BORGO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi
PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi 22
PNRR)
Verranno utilizzati fondi PNRR per
questo acquisto? Sì
Se hai necessità di allegare un
documento all'ordine utilizza questo Non presente
spazio

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E

Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366996
Codice ident. Gara (CIG) A00F4D0763
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013450001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404051 Data creazione 13/09/2023 17:53
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +390677308114
Email [REDACTED].it
Punto Ordinante [REDACTED]

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E

Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB

Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

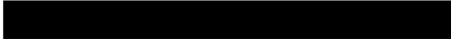
INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366998
Codice ident. Gara (CIG) A00F4D6C55
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013410001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404052 Data creazione 13/09/2023 17:55
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +390677308114
Email 
Punto Ordinante 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
DVD002-2E	EDVD BURNEREXTERNAL USB	€ 14,5/pezzo	4	22 %	€ 58,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 58,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 12,76
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 70,76

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo DVD002-2E
Nome commerciale EDVD BURNEREXTERNAL USB
Centro di costo Non presente
Caratteristiche

Codice articolo produttore: DVD002-2E - Modello accessorio/componente: EDVD BURNEREXTERNAL USB -
Descrizione tecnica: Altri accessori e componenti per PC - Tipo di prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni -
CPV: 30236000-2 - Prezzo: 14,50 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice
articolo fornitore: DVD002-2E - Immagine: dvd burner.jpg - Marca: Produttori vari - Tempo di consegna: 30 giorni
lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Tipo contratto:
acquisto - Allegato: dvd burner ecd002.pdf - Codice CPV: 30236000-2: Apparecchiatura informatica varia - Tipo di
prodotto: periferiche ottiche - masterizzatori esterni:

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 366999
Codice ident. Gara (CIG) 998724032C
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013420001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404054 Data creazione 13/09/2023 17:58
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico 
 .it
Punto Ordinante 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	15	22 %	€ 9417,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 9417,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 2071,74
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 11488,74

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367000
Codice ident. Gara (CIG) 9987385AD2
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013430001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404055 Data creazione 13/09/2023 18:00
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico
Email
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	10	22 %	€ 6278,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 6278,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1381,16
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 7659,16

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367001
Codice ident. Gara (CIG) 9987445C55
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013440001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404058 Data creazione 13/09/2023 18:02
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico
Email
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	18	22 %	€ 11300,4

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 11300,4
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 2486,09
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 13786,49

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367004
Codice ident. Gara (CIG) 99875123A2
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013400001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404060 Data creazione 13/09/2023 18:08
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico +
Email
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	12	22 %	€ 7533,6

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 7533,6
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1657,39
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 9190,99

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo 0210063MATEXT
Nome commerciale BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367006
Codice ident. Gara (CIG) 9987797ECF
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013390001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404062 Data creazione 13/09/2023 18:10
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	18	22 %	€ 11300,4

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 11300,4
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 2486,09
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 13786,49

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente
Caratteristiche	Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - Nome commerciale: BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - Descrizione tecnica: Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - Prezzo: 627,80 - Unità di vendita: pezzo - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: 0210063MATEXT - Immagine: monitor-m75t.jpg - Marca del personal computer: LENOVO - Tempo di consegna: 30 giorni lavorativi - Lotto minimo per unità di vendita: 1 pezzo - Disponibilità minima garantita: 5 pezzo - Garanzia aggiuntiva prevista: SI - Garanzia aggiuntiva: produttore 5 anni - Assistenza aggiuntiva prevista: NO - Tipo contratto: acquisto - Allegato: monitor-m75t.pdf - Tipologia di dispositivo: tower - Marca del processore: AMD - Velocità processore: 5 GHz - Sistema operativo: Microsoft Windows - Codice CPV: 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.



ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367007
Codice ident. Gara (CIG) 9987856F7F
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013450001
Strumento di acquisto MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404064 Data creazione 13/09/2023 18:12
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico
Punto Ordinante

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	27	22 %	€ 16950,6

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 16950,6
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 3729,13
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 20679,73

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura 367008
Codice ident. Gara (CIG) 9987896086
Codice Unico di Progetto (CUP) J87H21013410001
Strumento di acquisto  MePa
Iniziativa/Bando Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase 7404065 Data creazione 13/09/2023 18:14
Nome fase Ordine
Giorni per accettazione 4 4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio
Giorni per annullamento -1 Non annullabile a partire dalla data di invio

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente ASL ROMA 1
Ufficio UOC SISTEMI E TECNOLOGIE INFORMATICHE E DI COMUNICAZIONE
Codice fiscale 13664791004 Codice univoco ufficio IPA Non presente
Indirizzo sede BORGO SANTO SPIRITO, 3
Città 00100 - ROMA(RM)
Recapito telefonico 
Email 
 

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	TEAM MEMORES COMPUTER S.P.A.
Forma societaria	SPA
Partita Iva	00740430335
Indirizzo sede	VIA DELL'ARTIGIANATO, 64 D
Città	29122 - PIACENZA(PC)
Recapito telefonico	0523576911
Email	TEAMMEMORES@LEGALMAIL.IT

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Indirizzo di fatturazione	BORGIO SANTO SPIRITO, 3, ROMA(ROMA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	Sì
Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	100
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
0210063MATE XT	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28	€ 627,8/pezzo	12	22 %	€ 7533,6

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 7533,6
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 1657,39
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 9190,99

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE

Codice articolo	0210063MATEXT
Nome commerciale	BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION
Centro di costo	Non presente

Caratteristiche

Codice articolo produttore: 0210063MATEXT - **Nome commerciale:** BUNDLE LENOVO M75 WINDOWS CON EXT. DI GARANZIA 60 MESI E THINKVISION E24-28 - **Descrizione tecnica:** Personal computer - tower - AMD - Velocità processore: 5 GHz - Dimensione schermo: - Dimensione memoria: - Dimensione hard disk: - Sistema operativo: Microsoft Windows - CPV: 30213000-5 - **Prezzo:** 627,80 - **Unità di vendita:** pezzo - **Area di consegna o erogazione:** ITALIA - **Codice articolo fornitore:** 0210063MATEXT - **Immagine:** monitor-m75t.jpg - **Marca del personal computer:** LENOVO - **Tempo di consegna:** 30 giorni lavorativi - **Lotto minimo per unità di vendita:** 1 pezzo - **Disponibilità minima garantita:** 5 pezzo - **Garanzia aggiuntiva prevista:** SI - **Garanzia aggiuntiva:** produttore 5 anni - **Assistenza aggiuntiva prevista:** NO - **Tipo contratto:** acquisto - **Allegato:** monitor-m75t.pdf - **Tipologia di dispositivo:** tower - **Marca del processore:** AMD - **Velocità processore:** 5 GHz - **Sistema operativo:** Microsoft Windows - **Codice CPV:** 30213000-5: Computer personali

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

**ATTENZIONE**

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.

DIPARTIMENTO TECNICO PATRIMONIALE

UOC Sistemi e Tecnologie Informatiche e di Comunicazione

OGGETTO: dichiarazione congruità.

Con riferimento all'offerta della società Team Memores Computers S.p.A., relativa alla fornitura di Personal Computer Desktop per le esigenze delle Centrali operative territoriali della ASL Roma 1, al costo complessivo di € 70.719,60 Iva esclusa, corrispondente a € 86.277,91 Iva inclusa, si dichiara che l'offerta risulta essere congrua sia dal punto di vista economico che tecnico e risponde alle esigenze di sicurezza informatica aziendale.

***U.O.C. Sistemi e Tecnologie Informatiche
e di Comunicazione***
Responsabile del Procedimento
Ing. Claudia Curci