



MINISTERO DELLA DIFESA

SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA E DIREZIONE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI
 Direzione Informatica, Telematica e Tecnologie Avanzate
 2° Reparto – 5ª Divisione

RELAZIONE PRELIMINARE E DETERMINAZIONE A CONTRARRE

Prot. n.: 251/ 043

Roma 27/06/2018

Codice S.I.Co.S.: TEL-051.18.0293

OGGETTO: Acquisto PC desktop e stampanti per le esigenze dell'area Tecnico/Amministrativa/Operativa in convenzione CONSIP.

O.P.	Capitolo/i di spesa	Azione	Denominazione Impresa	Previsione di Spesa	Previsione di Finanziamento	Importo Presunto	Priorità/ Impegno	Tipologia impegno
SGD	7117/1-R	8	Acquisto PC desktop e stampanti per le esigenze dell'area Tecnico/Amministrativa/Operativa in convenzione CONSIP	25.227,08	25.227,08	25.227,08	A1	
	7115/1-R	5		57.330,84	57.330,84	57.330,84		
	7116/1	7		667.442,08	667.442,08	667.442,08		
Voce di Spesa								

Riferimento: a. M_D GSGDNA REG2018 0033299 del 23.04.2018;
 b. M_D GSGDNA REG2018 0047771 del 15.06.2018.

1. ESIGENZE DA SODDISFARE E PROFILO TECNICO

a. *Premessa ed esigenza da soddisfare:*

Il Segretariato Generale della Difesa con la lettere in riferimento a. e b., in considerazione delle sempre più urgenti esigenze di rinnovamento ed adeguamento del parco macchine dell'area tecnico amministrativa ed operativa, ha dato mandato alla scrivente per l'approvvigionamento di PC desktop e stampanti.

b. *Soluzione Tecnica e Profilo Amministrativo:*

La presente Relazione Preliminare riguarda, pertanto, il soddisfacimento delle seguenti esigenze da ottenere facendo ricorso alle convenzioni CONSIP:

- acquisizione di n. 1069 PC desktop compatto tipo B completo di monitor LCD TFT da 21,5", lettore smart-card e ram supplementare di 4 GB come da convenzione CONSIP "PC desktop 16 – Lotto 2";

- acquisizione di n. 55 stampante di rete per piccoli gruppi di lavoro, formato A4, bianco/nero, completa di n. 5 toner nero come da convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 2”;
- acquisizione di n. 10 stampante di rete dipartimentali A4/A3 bianco e nero, completa di n. 10 toner nero e n. 1 cassetto aggiuntivo alimentazione carta come da convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 3”;
- acquisizione di n. 8 stampante di rete dipartimentali A4/A3 colore, completa di n. 10 toner nero, n. 10 toner ciano, n. 10 toner magenta, n. 10 toner giallo e n. 2 vaschetta recupero toner come da convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 4”;
- acquisizione di n. 50 apparecchiatura multifunzione colore A4 completa di n. 3 cartuccia nero, n. 4 cartuccia ciano, n. 4 cartuccia magenta e n. 4 cartuccia giallo come da convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 7”.-

I materiali di consumo assicurano un orizzonte di funzionamento di medio termine al fine di salvaguardare l'utilizzo dell'investimento relativo all'acquisto delle stampanti e dei relativi toner sul capitolo 7115, costituendo scorta necessaria e funzionale all'utilizzo dei beni in acquisizione.

2. CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI

a. Normativa di riferimento:

D.Lgs. 208/2011 e relativo regolamento DPR 49/2013

b. Nomenclatura

CPV (Vocabolario comune per gli appalti): 30213300-8

c. Tipologia di attività

Fornitura di beni

d. Tipologia di appalto

Convenzione

e. Procedure da adottare

Indagine di mercato svolta nei sistemi di acquisizione CONSIP.

3. SEGRETAZIONE O ESEGUIBILITÀ CON SPECIALI MISURE DI SICUREZZA

Esigenza non segretata o eseguibile con speciali misure di sicurezza.

4. PUBBLICAZIONE

Sito istituzionale della Difesa: sito Ministero Difesa – sezione “Amministrazione Trasparente” – sezione “Bandi gara e contratti” – TELEDIFE.

5. ELEMENTI FINANZIARI

FINAZIAMENTO

Copertura finanziaria:

Assicurata per € 750.000,00

Organo Programmatore: SGD/DNA – V Reparto.

Capitoli di spesa: 7117/1-R / 7115/1-R / 7116/1

Valuta: Euro 25.227,08 – 57.330,84 – 667.442,08

Finanziamento pluriennale:

NO Esercizio Finanziario 2018

Codici di priorità/fattibilità: A1

La presente attività esaurisce la voce di spesa/requisito

IMPEGNO

Importo previsto per l'attività (al netto IVA): € 614.754,10

IVA prevista: Aliquota: 22% Importo dell'IVA: 135.245,90

Contributo Autorità di Vigilanza: non previsto in quanto è applicabile il DLgs 208/2011

Totale impegno previsto per l'attività: € 750.000,00

6. PROFILO PREVISIONALE DEI PAGAMENTI

Data presunta inizio prestazioni: Ottobre 2018

Anno 2018: Euro 750.000,00 IVA compresa

Totale Euro 750.000,00 IVA compresa

7. PARERI

SEGREDIFESA in accordo alle seguenti comunicazioni di SGD II Rep:

M_D GSGDNA 0045246 del 05/06/2013 M_D GSGDNA 0087920 del 06/11/2013 M_D GSGDNA 0002462 del 12/01/2018

Non previsto in quanto l'importo di spesa presunto è inferiore a € 5.548.000,00.

Agenzia per l'Italia Digitale di cui all'art. 3 del D.Lgs 177/09 e all'art. 20 della L. 134/2012:

Non previsto in quanto il parere obbligatorio di DigitPA, non trova applicazione relativamente ai progetti di contratto riguardanti i sistemi informativi militari a carattere operativo connessi con lo svolgimento di compiti concernenti la difesa nazionale (art. 539 D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66).

8. APPROVAZIONI art. 536 D.Lgs 66/2010 (ex legge 436/1988)

Non Applicabile

9. SPESE PER CONSULENZA ED INCARICHI DI STUDIO E/O RICERCA (Legge n. 311/2004 art. 1 co. 11):

Non applicabile

10. COMPENSAZIONI:

Non applicabile

11. RESPONSABILITÀ ED ATTRIBUZIONI

a. Responsabile del Procedimento Unico: Il Capo della 5ª Divisione.

b. Direttore dell'Esecuzione: previsto.

c. Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione: non previsto.

12. TEMPI DI ESECUZIONE CONTRATTUALE

<i>Nr. ordine</i>	<i>Descrizione attività</i>	<i>inizio attività</i>	<i>Durata in gg</i>
1	Convenzione CONSIP “PC desktop 16 – Lotto 2” Fornitura di n. 1069 PC desktop Lenovo Thinkcentre M910q, in configurazione base con S.O. Windows Professional – 36 mesi di garanzia. Fornitura di n. 1069 Monitor LED da 21,5” HANNSPREE HP227DCB. Fornitura di n. 1069 Lettore di smart – card BIT4ID Mini Lector. Fornitura di n. 1069 ram aggiuntiva 4 GB.	Notifica registrazione dell’ordine	75 lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine.
2	Convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 2” Fornitura di n. 55 stampanti Lexmark MS621DN comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 35.000 pagine ISO 19752. Fornitura di n. 275 Black Toner Originali da 25.000 pag. x Lexmark MS621DN.(EX ISO19752).	Notifica registrazione dell’ordine	30 solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine. 45 solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine.
3	Convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 3” Fornitura di n. 10 stampanti Kyocera Ecosys P4040dn comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 35.000 pagine ISO 19752 Fornitura di n. 100 Toner nero TK-7300 da 15.000 pagine ex ISO 19752 Fornitura di n. 10 Dispositivo aggiuntivo alimentazione carta PF-4100	Notifica registrazione dell’ordine	30 solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine.
4	Convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 4” Fornitura di n. 8 stampanti EPSON WF-8090DTW/e comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 8.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711. Fornitura di n. 80 Cartuccia NERO C13T754140 per la produzione di 10.000 pagine nero ex ISO 19798. Fornitura di n. 80 Cartuccia CIANO C13T754240 per la produzione di 7.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711 Fornitura di n. 80 Cartuccia MAGENTA C13T754340 per la produzione di 7.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711 Fornitura di n. 80 Cartuccia GIALLO C13T754440 per la produzione di 7.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711 Fornitura di n. 16 Vaschette recupero C13T671200 per la produzione di 50.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711.	Notifica registrazione dell’ordine	30 solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine.
5	Convenzione CONSIP “Stampanti 15 – Lotto 7” Fornitura di n. 50 Hewlett Packard PageWide Pro 477dw (comprensiva di materiali di consumo per la produzione di 6.000 pagine ex ISO 19798 e ex ISO 24711 Fornitura di n. 150 Cartuccia nero da 10.000 pag.cod. LOS07AE Fornitura di n. 200 Cartuccia ciano da 7.000 pag. cod. F6T81AE Fornitura di n. 200 Cartuccia magenta da 7.000 pag. cod. F6T82AE Fornitura di n. 200 Cartuccia giallo da 7.000 pag. cod. F6T83AE	Notifica registrazione dell’ordine	45 solari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della ricezione dell’ordine.

13. ALTRE NOTIZIE

Messa a disposizione dei locali: NO

Modalità di pagamento: in accordo alle normative di legge dietro presentazione della fattura (dopo redazione del verbale di consegna se previsto), a seguito di notifica di accettazione dell’attività in esito a favorevoli verifiche di conformità.

Garanzia: A termine di legge/secondo convenzione.

Località di consegna: Segredifesa

Codificazione: prevista

Variazione nel valore del Patrimonio dello Stato: non prevista

Revisione prezzo: non prevista

Ricorso all'outsourcing: non previsto

Assicurazione di Qualità: UNI-EN-ISO 9001:2000 nel settore EA33 "Tecnologia dell'informazione"

SOA: non prevista

Enti dell'A.D. destinatari della notifica del contratto:

- SEGREDIFESA V Rep. - SEDE

14. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

- Emissione del DUVRI (*Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, articolo 26 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **non è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

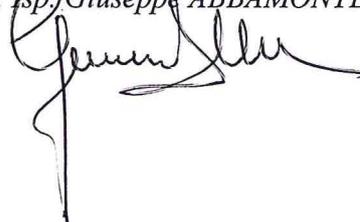
Non prevista (*comma 3-bis*) in quanto trattasi di mera fornitura di materiali o attrezzature

- Redazione del PSC (*Piano di Sicurezza e Coordinamento*) ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, art.100 per i contratti di appalto, d'opera, di somministrazione in cui **è contemplato** un cantiere temporaneo o mobile:

Non applicabile

IL DIRETTORE

Amm. Isp. Giuseppe ABBAMONTE



Elenco documenti negli intercalari

Intercalare	Documento
B	Lettera di mandato - M_D GSGDNA REG2018 0033299 del 23.04.2018
C	Seguito alla lettera di mandato - M_D GSGDNA REG2018 0047771 del 15.06.2018