



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO DEL DIPARTIMENTO ISO

N. 45/2017 del 16.10.2017

CIG: Z792050C85

OGGETTO: Servizio di Noleggio e Manutenzione Fotocopiatrice Dipartimentale.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTO lo Statuto dell'Università "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell'8.11.2012;
- VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 e n. 311 del 27.10.2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale n. 65 del 13.01.16;
- VISTO il Regolamento per le attività contrattuali di Ateneo emanato con DR n. 274 del 25.05.2009 ed in particolare l'art. 15 che prevede, nell'ambito delle procedure sotto soglia comunitaria, ed in particolare nell'ambito delle procedure in economia, l'affidamento per servizi di edizione e pubblicazione;
- VISTO il d.lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. m.m. i.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 95;
- VISTO l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie, l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SPA;
- VISTO l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore ad € 1.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
- VISTA la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426/16 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20.12.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019;
- VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia dei 40.000,00 Euro ed in



particolare l'obbligo della stazione appaltante di **motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario** del lavoro, servizio, fornitura dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati;

- VISTA la circolare n. 9066 del 11.02.2016 con la quale l'Ateneo, sulla base delle modifiche normative nazionali e comunitarie introdotte a decorrere dal 2016, visto l'art. I, commi 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016, ha introdotto nuove regole circa l'acquisizione di beni, servizi e lavoro;
- VISTA le circolari n. 0024552 e n. 0043457 con le quali, in applicazione dei commi 502, 510, 512 e 516 dell'art. I della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l'Ateneo ha dettato, ad integrazione di quanto previsto con circolare n. 9066 del 11.02.2016, nuove disposizioni operative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA la circolare di Ateneo del 26.07.2017 n. 0060165 con la quale sono stati predisposti format di determine a contrarre e di affidamento di competenza dei centri di Spesa;
- VISTA la circolare n. 71217 del 18.09.2017, con la quale l'Ateneo, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare del 26.07.2017, ha fornito istruzioni operative per la nomina del Responsabile Unico di Procedimento;
- VISTO che in data 12.10.2017, con Disposizione n. 3686 del 12.10.2017, (Prot. 589/E) il Dott. Claudio Lombardi, RAD del Dipartimento ISO, è stato nominato RUP per l'acquisto dei beni e dei servizi indicati nella disposizione per importi inferiori ad € 40.000,00 fino al 31.12.2017;
- VISTO che con determina n. 56/2016 del 09.09.2016 è stata avviata una procedura per l'affidamento diretto di un servizio di noleggio e manutenzione di una fotocopiatrice per le esigenze del Dipartimento presso la nuova ed unica sede di San Lorenzo a seguito della chiusura dei precedenti contratti in essere e del rilascio delle sedi di Caserma Sani e Sede Centrale di Lettere;
- VISTO che, sulla base delle premesse indicate nella determina n. 56/2016, in data 14.09.2016 è stato emesso un Ordine Diretto DA sul MePA a favore della Ditta Garman Grecia S.R.L. regolarmente accettato in data 15.09.2017;
- VISTO che in data 15.09.2016 è stata firmata una apposita lettera contratto nella quale sono stati esplicitati analiticamente tutti gli oneri di competenza delle parti ed in particolare l'obbligo di fornire per le esigenze Dipartimentali, a decorrere dal 01.10.2017, una Fotocopiatrice Samsung Multifunzione SL-K7400X con un costo semestrale anticipato di Euro 870,00 + IVA comprensivo della fornitura della macchina, dei servizi di assistenza, manutenzione e sostituzione toner e altri parti di ricambio e di un totale copie semestrali pari a n. 24.000;
- VISTO che a carico del Dipartimento è previsto il solo canone semestrale anticipato nonché il costo della carta e il costo di Euro 0,009 per le copie eccedenti il limite semestrale sopra determinato;
- VISTO che nel mese di Aprile 2017, a chiusura del primo semestre, previa verifica dei saldi prodotti, in accordo tra le parti, si è ritenuto di poter rinviare il calcolo dei conguagli al 30.09.2017;
- VISTO che in data 02.10.2017 dalla lettura del rapporto annuale della Fotocopiatrice Multifunzione SL-K7400X è emerso un numero di copie prodotte pari a n. 119.874 rispetto alle n. 48.000 previste dal contratto (Periodo 01.10.2016 – 30.09.2017);
- VISTE le condizioni contrattuali in essere e che:
- la spesa è funzionale alle esigenze e agli obiettivi istituzionali del Dipartimento;



- la stessa, seppur parte integrante di un contratto già in essere, non è quantificabile a priori essendo strettamente legata a diverse esigenze di didattica e di ricerca che maturano nel corso dell'anno accademico e nel contempo garantisce la piena funzionalità del Dipartimento nel rispetto dei principi di flessibilità, economicità e buon andamento in generale;
- il servizio ha soddisfatto in pieno le diverse esigenze dipartimentali;
- la spesa prevede un costo complessivo annuo a congruaglio di € 646,86 + IVA;

VISTO il parere favorevole acquisito da parte del Direttore del Dipartimento;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che si tratta di un bene infungibile;

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dal Dipartimento;

VISTO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul Bilancio di esercizio 2017 del Dipartimento;

RITENUTO di procedere all'affidamento del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed efficienza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. La nomina del **Dott. Claudio Lombardi** quale Responsabile Unico del Procedimento del servizio di noleggio e manutenzione della Fotocopiatrice Multifunzione SL-K7400X per la corresponsione del congruaglio annuale delle copie in eccesso, in quanto in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, si avvarrà del supporto del Sig. Giuseppe Cardilli;
3. Di autorizzare l'affidamento diretto alla Ditta Garman Grecia S.r.l., per i motivi indicati in premessa, per il congruaglio di n. 71.874 copie per un importo complessivo di € 646,86 + IVA;
4. Di verificare la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale della Ditta prima dell'aggiudicazione;
5. Di verificare l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della Ditta;
6. Di verificare la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del d.lgs n. 50/2016;
7. Di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 789,17 (IVA inclusa) sul conto di Bilancio A.C. I2.01.030 – Noleggi & Spese Accessorie del CDC "Amministrazione".

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. I, comma 32 della Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, **sarà pubblicata tempestivamente**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 50/2016, sul sito web del Dipartimento e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo – Sezioni Gare & Appalti.

Per tale adempimento è delegato il **Sig. Giuseppe Cardilli** in coordinamento con il Sig. Alessio Di Rocco.

Il Responsabile Amministrativo
(Dott. Claudio Lombardi)

