

CUP
CIG: ZDB24CF7B4
Codice COFOG:09.4
Obiettivo Operativo 2018:4.1bis

UA.S.001.DUF.AGE.

N. Istruttoria STR AGE2018/00140 del 05/09/2018

Determina di affidamento diretto di servizi e forniture ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) D. Lgs. 50/2016

IL DIRETTORE DELL'AREA GESTIONE EDILIZIA

- VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTA la Disposizione del Direttore Generale n. 3696 del 26/07/2016 con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
- VISTO il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- 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 Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO il Dispositivo Direttoriale n. 51 del 10/01/2018 di assegnazione del budget per l'anno in corso;
- VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2018;
- VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 36 e 95 co. 4;
- VISTE le Linee Guida dell'ANAC:
- n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
 - n. 3 recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- VISTO il D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA la deliberazione dell'ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017, che fissa l'entità della contribuzione per i contratti di lavori pubblici, forniture e servizi;
- 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 a 1.000,00 Euro 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 richiesta di fornitura/servizio presentata da: Gianluca Zori da effettuarsi presso VARIE SEDI DELL'ATENE0 - CU ED RM ;
- PRESO ATTO che l'oggetto dell'intervento consiste in: **Progetto servizi innovativi e sostenibili per studenti - Azione 2.1 - Allestimento postazioni SMART - DEMO Brain - Riparto utile esercizio 2016;**
- RITENUTO di dover conferire i seguenti incarichi:
- R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento: vedi DDA 1182/2018
- Progettista:
- Coord. Sicur. fase prog.:
- Direttore Esecutivo del Contratto: Ing. Zori Gianluca
- Coord. Sicur. fase exec.:
- Collaboratori: Dott. Saulino Andrea
- PRESO ATTO che l'Importo preventivato dal R.U.P. (a+b+c) è: **€ 45.140,00**
- di cui**
- a) lavori, servizi o forniture: € 37.000,00**
- b) oneri della sicurezza:**
- c) manodopera:**

d) somme a disposizione di cui

Iva del 22,00% su voce SIGNS SQUARE (2) - OdA N. 4462087
€ 440,00

Iva del 22,00% su voce SIGNS BASIC (6) - OdA N. 4462087
€ 1.980,00

Iva del 22,00% su voce ONETEWNTY1-SEATER (9) - OdA N. 4462087
€ 3.960,00

Iva del 22,00% su voce ONETWENTY WORK (2) - OdA N. 4462087
€ 1.760,00

TENUTO CONTO che in caso di forniture di importo sotto la soglia comunitaria vi è l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della P.A. (Consip) e che le condizioni del presente affidamento sono nel seguito descritte: L'acquisto si rende necessario nell'ambito della realizzazione di postazioni SMART per gli studenti come da delibera CdA 331/2017. In particolare trattasi della fornitura dimostrativa di Sedute e arredo per interno dotate di supporti per la ricarica di dispositivi elettronici da installarsi presso le sedi d'Ateneo (Edificio di Fisica Marconi e Edificio ex Vetreria Sciarra).

Si specifica che gli articoli oggetto della fornitura non sono presenti in Accordi quadro o Convenzioni sul portale Consip. Né tantomeno, gli stessi articoli sono inclusi nel catalogo dei prodotti relativo all'Accordo quadro Sapienza sugli arredi.

Il Progettista: F.to Ing. Zori Gianluca

Il R.U.P.: F.to Ing. Zori Gianluca

Il Capo Ufficio titolare del budget (in sua assenza il Direttore): F.to Sabrina Luccarini

VALUTATE le motivazioni dell'affidamento;

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Zori Gianluca

VISTI gli allegati depositati presso l'Area Gestione Edilizia, Ufficio del RUP competente:

I prodotti sono stati reperiti su Me.Pa. con codici prodotto e la numerosità della fornitura come di seguito:

SIGNS SQUARE (n.2)- 1.000,00 €/cad (tot 2.000,00 €)

SIGNS BASIC (n. 6) – 1.500,00 €/cad (tot 9.000,00 €)

ONETEWNTY1-SEATER (n.9) – 2.000,00 €/cad (tot 18.000,00 €)

ONETWENTY WORK (n.2) – 4.000,00 €/cad (tot 8.000,00 €)

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo;

INDIVIDUATA la Ditta affidataria BRAIN Società a responsabilità limitata, a seguito di indagine di mercato condotta, nel caso di forniture e servizi disponibili, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA);

VISTO l'Importo preventivato: € 37.000,00

VISTO il ribasso offerto per il tramite di una Trattativa diretta: 0,00%

VISTO il nuovo Quadro Economico:

Importo servizi o forniture al netto del ribasso (a): € 37.000,00

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (b):

Manodopera (c):

Somma (a + b + c): € 37.000,00

IVA (d): 22,00% € 8.140,00 € 45.140,00

Totale (a+b+c+d): € 45.140,00

ACCERTATA la copertura contabile per l'importo di € 45.140,00, sul Conto

_____, UA.S.001.DUF.AGE_____

Esercizio 2018;

(a cura di Arcofig) _____

Roma, li

Verifica dell'Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione

VERIFICATI i requisiti di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 nelle modalità indicate nelle Linee Guida n. 4 dell'ANAC aggiornate con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Verifica dell'Ufficio Amministrativo per l'Edilizia

DISPONE

1. di conferire gli incarichi tecnici di cui in premessa;
2. di affidare alla ditta BRAIN Società a responsabilità limitata, iscritta sul Mercato Elettronico per la P.A., la fornitura/servizio di cui in premessa e di autorizzare la spesa a valere sui conti di bilancio dell'Area, per un importo complessivo di € 45.140,00;
3. di dare atto, ai fini del D.lgs 33/2013, della legge 190/2012 e dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, che tutte le informazioni relative all'affidamento in oggetto e al presente provvedimento sono pubblicate sul portale di Ateneo nella sezione "Bandi di gara - Amministrazione Trasparente".

Il presente dispositivo diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Direttore dell'Area Gestione Edilizia
(F.to Dr.ssa Luccarini Sabrina)

Data _____