



Determina a contrarre n. 206 (rep. 244/2018 prot. 1317 del 17/10/2018)

CIG Z98255BE87

CUP B52F16003420005 Responsabile Prof. Fabio Di Domenico

CUP non assegnato, Responsabile Prof. Daniela Carotti

CUP B83C17000890005, Responsabile Dott.ssa Serena Rinaldo

CUP B82F16004350005 Responsabile Prof. Schininà

CUP non assegnato, Responsabile Prof. Alberto Boffi, Direttore del Dipartimento

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 di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;
- 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 Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- 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 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 Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/2017 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/2017 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;
- 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 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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;

VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0060165 del 26/07/2017 recante i “Format di determine a contrarre e di affidamento di competenza dei Centri di Spesa”;

VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0012859 del 13/02/2018 avente ad oggetto. “Le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni» - Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017”;

VISTA la Circolare direttoriale Prot. n. 0042935 del 22/05/2018 avente ad oggetto “Le Linee Guida dell’ANAC n. 4, “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» - Aggiornamento al D. Lgs 56 del 19/4/2017”;

VISTA la richiesta per l’acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
364 XL	CARTUCCIA STAMPANTE HP	3
SP231 SF	TONER GIALLO STAMPANTE RICOH	1
SP231 SF	TONER MAGENTA STAMPANTE RICOH	1
SP231 SF	TONER CIANO STAMPANTE RICOH	1
SP231 SF	TONER NERO STAMPANTE RICOH	1

formulata dal prof. Fabio Di Domenico con nota del 9/10/2018 nella quale è precisato che:

- *Le cartucce e i toner verranno utilizzate per stampare i risultati ottenuti dalle prove sperimentali e i lavori scientifici da essi derivati*
- l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad 390,00 (Iva inclusa);
-

VISTA la richiesta per l’acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
T1285/ C13T12854010	Multipack di due cartucce colori per stampante Epson Stylus SX 125 originali	1
T1281/ C13T12814011	Multipack di due cartucce nero per stampante Epson Stylus SX 125 originali	2
338/ CB331EE	Multipack da due cartucce nere per stampante HP officejet 150 Mobile all-in-one originali	2
343/ CB766EE	cartucce a colori per stampante HP officejet 150 Mobile all-in-one	2



	originali	
	Pendrive da 8 GB	4

formulata dalla prof. Daniela Carotti con nota del 17/10/2018 nella quale è precisato che:

-Il corso di laurea D di Medicina e Chirurgia ha mediamente 160 studenti di cui vanno prese le firme di frequenza ad ogni lezione. L'esame di Biochimica, di cui la richiedente è coordinatrice, comporta, per ogni studente, l'uso di fogli personalizzati per scrivere formule, grafici e quanto necessario per valutare la preparazione dello studente.

Si richiedono cartucce originali perché altrimenti non vengono riconosciute dalle stampanti.

- l'importo presunto per l'acquisto del bene è pari ad € 356,24 (Iva inclusa).;

-

VISTA

la richiesta per l'acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
CLT-M406 S BLACK	TONER PER STAMPANTE LASER Samsung CLP360 nero compatibile	1
CLT-M406 S Yellow	TONER PER STAMPANTE LASER Samsung CLP360 giallo compatibile	1
CLT-M406 S Magenta	TONER PER STAMPANTE LASER Samsung CLP360 magenta compatibile	1
CLT-M406 S Ciano	TONER PER STAMPANTE LASER Samsung CLP360 ciano compatibile	1

formulata dal prof. Andrea Bellelli con nota del 15/10/2018 nella quale è precisato che:

- *I prodotti richiesti saranno utilizzati per la stampa di tutte le pratiche necessarie all'espletamento dell'attività didattica: ad esempio presenze degli studenti, materiale didattico da presentare a lezione o nelle esercitazioni, stampa di verbali di esame, ecc*

- l'importo presunto per l'acquisto del bene è pari ad € 73,20 (Iva inclusa);

VISTA

la richiesta per l'acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
	Cartuccia per Stampante Brother DCP-150C LC970M	1
	Cartuccia per Stampante Brother DCP-150C LC970C	2
	Cartuccia per Stampante Brother DCP-150C	4



	LC970	
	TONER NERO ARMOR PER HP COLOR LASERJET CP1210 1215 1510	1
	Cartuccia nero HP 301 XL	1
	Cartuccia colore HP 301 XL	1
	totale	

.....

formulata dalla dott.ssa Giuseppina Mignogna sui fondi di Ricerca della prof. Eugenia Schinina con nota del 3/10/2018 nella quale è precisato che:

- *tale materiale è indispensabile per le attività didattiche e di ricerca*
- l'importo presunto per l'acquisto del bene è pari ad € 301,34 (Iva inclusa);

VISTA

la richiesta per l'acquisto di .

Codice	Descrizione	Quantità
920 XL	Cartuccia originale HP Nero	2
920 XL	Cartuccia originale HP Magenta	2
920 XL	Cartuccia originale HP Giallo	2
920 XL	Cartuccia originale HP Ciano	2
HP35A	Toner per HP Laserjet P1005	2
350 XL	Cartuccia Originale HP Nero	1
351 XL	Cartuccia Originale HP Colore	1

formulata dalla Dott.ssa Serena Rinaldo con nota del 9/10/2018 nella quale è precisato che:

- *il prodotto richiesto risulta essere infungibile in quanto necessario per il normale svolgimento delle attività di ricerca e di didattica. La richiesta del formato originale nasce dal fatto che i tentativi di operare con i compatibili hanno portato a risultati deludenti e talvolta hanno avuto effetti negativi sulle stampanti (in particolare nel caso dei toner).*
- l'importo presunto per l'acquisto del bene è pari ad € 522,33 (IVA inclusa);

VISTO

il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 16/10/2018, sentito il RAD;

VISTA

la richiesta per l'acquisto di

Codice	Descrizione	Quantità
	Buste con soffietto foratura universale	4 conf.
	Buste con soffietto e lembo foratura universale	2 conf.
	Molle fermacarte mm 41	3 conf.
	Cartelline cartoncino a soffietto rosa	1 conf.
	Segna pagina Post-it in carta mis.15x50mm	2 conf.

formulata dal RAD in data 8/10/2018, nella quale è precisato che:



- *il materiale di cancelleria richiesto è necessario per l' espletamento ed archiviazione amministrativo e contabile della segreteria amministrativa*

- VISTA** la disposizione direttoriale n 811/2018 Prot. n. 15632. del 20/2/2018 che tenuto conto della categoria merceologica in argomento, consente di individuare quale RUP dell'acquisto de quo la dott.ssa M. Elisabetta Dessj;
- CONSIDERATO** che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che si tratta di prodotti aventi caratteristiche standardizzate e di elevata ripetitività
- RITENUTI** i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- RITENUTO** pertanto, di procedere all'individuazione, mediante invito di tutti gli operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA;
- CONSIDERATO** che la scelta del contraente ex 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 viene effettuata mediante RdO sul MEPA, con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art. 95 comma 4, D. Lgs. 50/2016;
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento avente ad oggetto l'acquisto di materiale di cancelleria, cartucce e toner della dott.ssa M. Elisabetta Dessj 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 Responsabile Scientifico;
3. di procedere all'individuazione mediante RDO aperta a tutti gli operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA nella categoria merceologica di riferimento;
4. di autorizzare una procedura ex art. 36, comma 2, lettera a), D. Lgs. 50/2016 mediante RdO sul MEPA da inoltrare agli operatori economici come sopra individuati, per il successivo affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, per un importo presunto di € 1.490,00;
5. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 D. Lgs, 50/2016,
6. che in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio;
7. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di aggiudicare la fornitura a seguito dei controlli dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2017 come semplificati dalle modifiche apportate alle Linee Guida 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" con delibera del Consiglio di Stato n. 206 del 1 marzo 2018;



9. di disporre che il pagamento per la fornitura di prodotti chimici verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
10. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 390,00 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di Ricerca Universitaria 2016 CUP B52F16003420005, di cui è Responsabile Scientifico il prof. Fabio Di Domenico;
11. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 356,24 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di didattica canale D CUP non assegnato, di cui è Responsabile la prof.ssa Daniela Carotti;
12. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 73,20 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di didattica canale B CUP non assegnato, di cui è Responsabile il prof. Andrea Bellelli;
13. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 301,34 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di Ricerca Universitaria 2016 CUP B82F16004350005,, di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa Eugenia Schinina;
14. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 522,33 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di Ateneo 2017 CUP B83C17000890005, di cui è Responsabile Scientifico la dott.ssa Serena Rinaldo;
15. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 171,76 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 del Progetto di Dotazione ordinaria del dipartimento CUP non assegnato, di cui è Responsabile il prof. Alberto Boffi, Direttore del Dipartimento;

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito istituzionale dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" nella sezione "Trasparenza" – portale Gare e Appalti (<https://web.uniroma1.it/gareappalti/>) e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (<https://www.serviziocontrattipubblici.it/>).

**Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj**

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
Art.3, c.2, D.Lgs. 39/1993 – GU n. 42 del 20/2/1993