



**Determina a contrarre n.243 (rep. 278 prot. 954 del 20/10/17)
CIG AZ00206685**

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 legge n. 208/2015,art.1,comma 510;
- 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 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 richiesta per l'acquisto del seguente materiale di consumo per uffici:

Mteriale di cancelleria da acquistare

Quantità	articolo
5 conf.	fogli protocollo formato A4 a quadretti di 5 mm
2 conf.	cartelline a elle in polipropilene aperte sui due lati
5	cartelline di cartone colorate con elastico/ 3 lembi, 26 x 35 mm
20	risme di carta per fotocopie riciclata bianca formato A4
1 conf.	fermagli zincati mm 32
6	pennarelli vetrografici indelebili Pentel pen n. 50 colori assortiti
4	rotoloni carta asciugatutto a 800 strappi
1 conf.	4 marcatori lumocolor Staedtler colori assortiti punta tonda di 2 mm
3 conf.	quaderni quablock formato A4 a quadretti
1	cuffie stereo morbide con microfono per PC
1 conf.	post-it index 4 x 24 11,9 mm x 43,1 mm cod. 684ARR4
3	pannelli di sughero cm 60 x 90
2	telefono cordless
1	spillatrice tipo primula 6
1	pendrive da 32 GB
4 conf.	pila AA da 4 pezzi
1 conf.	scotch 19 mm x 33 mm
3	Correttore a penna roller Pritt compact roller
2	scotch di carta
2 scatole	pennarelli vetrografici neri punta F Lumocolor
1 scatola	pennarelli vetrografici blu punta F Lumocolor
1 scatola	pennarelli vetrografici verdi punta F Lumocolor
2 scatole	pennarelli vetrografici rossi punta F Lumocolor
3	scotch magic
2	puntatori laser
7	pendrive USB flash drive Verbatim 16 GB
15 conf.	cartelline coi buchi in polipropilene trasparenti, foratura universale 22 x 30 formato A4 Favorit spessore medio



1 conf.	elastici gialli di varie misure in busta da 100 g
2	agende settimanali 2018
1 conf.	punti metallici zenith art 130/E
1 conf.	foglietti adesivi Tartan 76mm x 76 mm
1 conf	foglietti adesivi Tartan 76 mm x 127 mm
1 conf.	foglietti adesivi Tratan 38 mm x 51 mm
3	colla pritt da 22 g
10	Raccoglitori ad anelli bordo di 8 cm
20	Batterie al itio da 1,5 v microcell tonde piatte mod. G-12A diametro circa 1 cm
2	conf. Da 200pz.o 1 da 500pz spilli colorati per bacheche sughero
3	bustine targhette adesive cm 10x14
3	conf. Evidenziatori vari colori 5 star (12 pz)
1	porta scotch

formulata dal RAD e dai Proff., Consalvi, Cini Fontana con nota rispettivamente del 18/9/17, 12/9/17, 19/9/17,5/10/17, nella quale è precisato che:

- i beni, oggetto dell'acquisto, sono funzionali alle esigenze della didattica e della segreteria amministrativa del Dipartimento per svolgere in normale funzionamento burocratico e ai fini della didattica per gli studenti di Farmacia e Medicina per l'insegnamento di Biochimica;
- i beni non sono presenti nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
- i beni sono presenti sul MEPA;
- l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 715,00+ IVA;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 13/9/17, 20/9/17, 2/10/17, 9/10/17, su espressa istanza del RAD;

VISTA le proprie note del 12/9/17,18/9/17, 22/9/17, 6/10/17 indirizzate al Direttore del Dipartimento di Scienze Biochimiche con la quale si comunica l'intenzione di nominare la Dott.ssa Daniela Di Sciullo quale RUP dell'acquisto *de quo*;

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 beni aventi caratteristiche standardizzate;

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;



RITENUTO pertanto, di procedere all'individuazione di n. 10 operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA;

CONSIDERATO che le clausole negoziali essenziali sono contenute nel capitolato tecnico/speciale;

CONSIDERATO che la scelta del contraente 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 2017;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisto di materiale di cancelleria ad uso ufficio e didattico, della Dott. Ssa Daniela Di Sciullo, 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 di una o più unità di personale designate dal Responsabile Scientifico;
3. di procedere all'individuazione di n. 10 operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA;

	Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale
1	BARBANTINI	01256411008	03893170583
2	DIMENSIONE UFFICIO SRL	01925670596	01925670596
3	ELICOPSRLS	03444100790	03444100790
4	ESTIA SRL	03027930365	03027930365
5	MASSINELLI SRL	02288270545	02288270545
6	MEDITERRANEA DI COLETTA ANGELO E C.	01043831005	02326820582
7	NZ SERVICES S.R.L.S.	05482450656	05482450656
8	ORESTINI S.R.L	00992051003	01392870588
9	QUASARTEK	06467211006	06467211006
10	SITRADE ITALIA	04022550158	04022550158

4. di autorizzare una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA da inoltrare agli operatori economici come sopra individuati, per il successivo affidamento della fornitura per materiale di cancelleria, per un importo posto a base di gara di € 715,00 + IVA;
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 (solo nel caso del minor prezzo);
7. di aggiudicare la fornitura/servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
8. di disporre che il pagamento per la fornitura di materiale di cancelleria verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
9. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 872,30 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.01 dei Progetti di didattica, di cui sono Responsabili i Proff. Cini,



Consalvi e Fontana e sui fondi di dotazione ordinaria di cui è responsabile il Direttore del Dipartimento, Prof. Alberto Boffi.

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 web dell'Amministrazione.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Elisabetta Dessj