



**Determina a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto
Il Responsabile Amministrativo Delegato**

5a

- 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 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020 - 2022, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36, commi 1, 2 lett. a), 6-ter (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31 e 63);
- 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 5.000,00 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 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2019;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020 - 2022;
- VISTE** le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
- VISTE** le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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”, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- VISTA** la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità operative delle citate Linee Guida n. 4;

Sapienza Università di Roma – Facoltà di Economia –

Segreteria Amministrativa di Presidenza

Centro di Spesa n.623

Letizia Cherubini

Via del Castro Laurenziano, 9 – 00161 Roma

C.F. 80209930587 - P.I.T 02133771002

(+39) 06 4976(2)6234 F (+39) 06 4976(2)6097

Letizia.cherubini@uniroma1.it

www.economia.uniroma1.it



- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi ad oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la necessità di acquistare n.200 tessere per accedere dal passo carraio della Facoltà, nella quale è precisato che:
- il bene/servizio, è necessario alle esigenze della struttura per permettere al personale accademico che afferisce presso le strutture della Facoltà, di entrare con il proprio veicolo;
 - il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - il bene/servizio è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto per il servizio richiesto è pari ad € 980,00 + IVA;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Preside, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi il Funzionario Amministrativo Maria Letizia Cherubini afferente alla Presidenza;
- VISTA** la disposizione n.5 del 24/01/2020 con la quale si comunica l'intenzione di nominare la sig.ra Maria letizia Cherubini 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;
- RITENUTI** i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che per la fornitura delle tessere è stata individuata quale Impresa fornitrice la società Eltime srl nel rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che la suddetta Impresa rientra tra gli operatori economici verificati a campione da CONSIP SPA ai sensi dell'art. 36, commi 6-bis e 6-ter del D.Lgs 50/2016 e ss. mm. e ii. (se del caso);
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- PRESO ATTO** della facoltà, prevista nel comma 11 dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., avallata dal RUP, di non richiedere una garanzia definitiva, stante, nel caso di specie, la brevità temporale di esecuzione del contratto;
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2021;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di n.200 tessere per accedere al varco del passo carraio della Facoltà, il Funzionario Amministrativo Maria Letizia Cherubini, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. di autorizzare l'affidamento alla società Eltime srl per i motivi indicati in premessa, della fornitura/servizio di cui al precedente punto, mediante ordine diretto per un importo pari ad € 980,00 + IVA;
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.195,60 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 altro materiale di consumo del Progetto 275065_20_DOTAZIONE, di cui è Responsabile il Preside;



4. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per il bene/servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali; b) una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.

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 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

**Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Claudia Avella**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93