



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Dipartimento di **SCIENZE POLITICHE**

Determina di affidamento- RdO

CIG Z1D224CA5C

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. 474/17 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. 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 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 richiesta formulata dal Prof. GIUSEPPE CONTI con nota del 12/02/2018 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria, di consumo e informatico, nella quale è precisato che:
- I beni, oggetti dell'acquisto, sono necessari perché propedeutici al corretto svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
 - i beni non sono presenti nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - i beni sono presenti sul MEPA;
 - l'importo presunto per l'acquisto dei beni è pari ad € 500,00+ IVA;
- VISTA** la richiesta formulata dal Prof. SERGIO MARCHISIO con nota del 12/02/2018 relativa all'acquisto di materiale di cancelleria, di consumo e informatico, nella quale è precisato che:
- I beni, oggetti dell'acquisto, sono necessari perché propedeutici al corretto svolgimento delle attività di ricerca e didattica;
 - i beni non sono presenti nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - i beni sono presenti sul MEPA;
 - l'importo presunto per l'acquisto dei beni è pari ad € 850,00+ IVA;
- VISTA** la determina a contrarre, DISP. N.13 del 14/02/2018, con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, di consumo e informatico, per un importo posto a base di gara di € 1350,00 + IVA;
- CONSIDERATO** che nel termine fissato per la scadenza della presentazione sono pervenute n. 15 offerte dai seguenti concorrenti:
1. **ALL OFFICE DI PERRONE PATRIZIA** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 938,00;
 2. **CARTO COPY SERVICE** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 786,83;
 3. **SISTERS** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 800,41;
 4. **KRATOS** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 1067,19;
 5. **STEM EDITRICE SRL** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 1096,40;
 6. **ECO LASER INFORMATICA** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 781,01;
 7. **KYOTO** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 659,06;
 8. **F.C.DISTRIBUTION SRL** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 952,55;
 9. **MAESTRIPIERI SRL** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 700,49;
 10. **ICR SPA** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 829,10;
 11. **DA.MA. SRLS** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 861,40;
 12. **ERREBIAN** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 938,13;
 13. **PROCED** con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 988,14;



14. A. DI PAOLO SRL con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 854,58;

15. BELLONE FORNITURE SRL con un valore dell'offerta per l'intera fornitura di € 705,00;

- PRESO ATTO** che all'apertura delle buste presentate sul Mepa, le offerte economiche pervenute da: KYOTO, BELLONE FORNITURE SRL, ECO LASER INFORMATICA e CARTO COPY SERVICE seppur vantaggiose secondo il criterio del minor prezzo, sono risultate contenere materiale di cancelleria di marca produttore non corrispondente a quanto richiesto dai docenti;
- PRESTO ATTO** che all'apertura delle buste sul Mepa, le offerte economiche proposte da MAESTRIPIERI SRL e SISTERS, seppur vantaggiose secondo il criterio del minor prezzo, sono risultate superiori alla soglia di anomalia indicata dal sistema, che per questa procedura risulta pari ad € 539,61;
- CONSIDERATO** che, al fine di aggiudicare la procedura in maniera corretta, è stata inviata a MAESTRIPIERI SRL (Prot.N.0000224 del 01/03/2018) e SISTERS (Prot.N.0000225 del 01/03/2018), una richiesta di giustificazione in merito al ribasso offerto, con particolare riguardo al rapporto delle voci di prezzo poste a base di gara;
- PRESO ATTO** che, alla scadenza del termine improrogabile indicato alle Ditte per la presentazione delle giustificazioni, stabilito entro le ore 09.00 del giorno 19/03/2018, è pervenuta a questo dipartimento la giustificazione di MAESTRIPIERI SRL, con comunicazione Prot. N. 0000330 del 14/03/2018;
- CONSIDERATO** che entro il termine improrogabile indicato alle Ditte per la presentazione delle giustificazioni, nessuna comunicazione è prevenuta dalla SISTERS;
- CONSIDERATO** che, esaminata la giustificazione pervenuta, tendendo conto in particolare di quanto previsto nell'Art.97 del D.Lgs. 50/2016 che detta disposizione normative in materia di valutazione delle offerte anomale indicando le tipologie di giustificazioni ammesse ed escluse, la risposta pervenuta dalla MAESTRIPIERI SRL è stata ritenuta valida e soddisfacente;
- PRESO ATTO** che con PEC (Prot. N. 0000367 del 21/03/2018) la ditta MAESTRIPIERI SRL ha comunicato a codesto Dipartimento che il totale inserito in fase di risposta alla Rdo oggetto della procedura è errato a causa di un mero errore di battitura che ha determinato una errata moltiplicazione "quantità per prezzo unitario";
- PRESO ATTO** che, come comunicato con PEC (Prot. N. 0000367 del 21/03/2018) la ditta MAESTRIPIERI SRL, ha fornito il nuovo totale per l'intera fornitura che ammonta ad € 740,13 + IVA anziché € 700,49 + IVA;
- CONSIDERATO** che, come indicato in precedenza, in virtù del fatto che l'offerta proposta dalla BELLONE FORNITURE SRL, seppur vantaggiosa secondo il criterio del minor prezzo, è risultata contenere materiale di cancelleria di marca produttore non corrispondente a quanto richiesto dai docenti, la



nuova offerta proposta dalla MAESTRIPIERI SRL risulta ancora la migliore;

CONSIDERATO che, l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi segue il criterio del minor prezzo, la ditta risultata aggiudicataria della fornitura di materiale di cancelleria, di consumo e informatico richiesti dai Proff. Marchisio e Conti . . è la MAESTRIPIERI SRL, stante un'offerta pari ad € 740,13 + IVA;

PRESO ATTO che se dopo la sottoscrizione del contratto e nelle more dell'esecuzione dello stesso, questa amministrazione dovesse riscontrare dichiarazioni mendaci, esibizione di atti falsi o contenenti dati non più corrispondenti al vero che avrebbero dovuto impedire la contrattualizzazione del rapporto, si procederà al recesso dall'ordine per giusta causa, alla segnalazione all'ANAC e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

CONSIDERATO che questa stazione appaltante, come riportato nella determina a contrarre, DISP. N. 13 del 14/02/2018, visto l'art.106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016 si è riservata la possibilità, qualora si fosse reso necessario nel corso della fornitura, di aumentare o diminuire le quantità di materiale informatico oggetto della RDO fino a concorrenza di un quinto del totale del contratto, imponendo all'aggiudicatario il rispetto delle stesse condizioni originali previste. In tal caso il soggetto economico non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che per l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010;

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. di autorizzare alla MAESTRIPIERI SRL, per i motivi indicati in premessa, l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, di consumo e informatico, per un importo pari ad € 740,13 + IVA;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo complessivo di € 902,95 (IVA inclusa) ripartito sui seguenti conto di bilancio:
 - MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CONSUMO E INFORMATICO richiesti dal Prof. GIUSEPPE CONTI con nota del 12/02/2018, sul conto di bilancio A.C. 09.01.010 (Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo) del fondo RICERCA SCIENTIFICA 2015- L'EUROPA DALL'APOGEO AL DECLINO NEL SECOLO DELLE GUERRE TOTALI: ASPETTI POLITICI, MILITARI, SOCIALI E RELIGIOSI, di cui è responsabile il Prof. GIUSEPPE CONTI, per un importo presunto di € 249,55 (IVA inclusa);



- MATERIALE DI CANCELLERIA, DI CONSUMO E INFORMATICO richiesti dal Prof. SERGIO MARCHISIO con nota del 12/02/2018, sul conto di bilancio A.C. 09.01.010 (Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo) del fondo del MASTER IN DIRITTI UMANI, di cui è responsabile il Prof. SERGIO MARCHISIO, per un importo presunto di € 653,40(IVA inclusa);

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.

ROMA, 21/03/2018

F I R M A T O
Il Responsabile Amministrativo Delegato