



Prot n. 371 del 15/02/2018 – VIII/2

**Determina a contrarre n. 33 del 15/2/2018 - RdO
(assenza convenzione CONSIP e presenza sul MEPA)**

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. 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. 475/17 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 richiesta per l’acquisto di “*ULTRABOOK DELL*” formulata dal prof. Ciccacci, con nota, nella quale è precisato che:
- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze della ricerca (raccolta ed elaborazione dati, grafici e tabelle, rapporti scientifici, preparazione di articoli scientifici, preparazione di presentazioni orali e poster a convegni internazionali) della didattica (preparazione delle lezioni ed esercitazioni con ppt, creazione di dispense, preparazione prove d’esame, utilizzo infostud docenti e sapienza e-learning) e per l’utilizzo delle piattaforme u-gov, gomp e della posta elettronica;
 - l’importo presunto per l’acquisto del bene/servizio è pari ad € 1.600,00;
- VISTA** la richiesta per l’acquisto di “*MAT. INF. VARIO*” formulata dal RAD del DST, con nota, nella quale è precisato che:
- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze del funzionamento della Segreteria Amministrativa ed in particolare al pc in uso attualmente dal RAD e a quello dei suoi collaboratori e alle stampanti della stanza 105/104 e 102;
- VISTA** la richiesta per l’acquisto di “2 set di *tastiera e mouse wireless*” formulata dalla prof.ssa Fredi, con nota, nella quale è precisato che:
- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze del funzionamento del suo pc;
- VISTA** la richiesta per l’acquisto di “1 set toner e 2 cartucce” formulata dal tecnico di laboratorio Sig. Coppola, con nota, nella quale è precisato che:
- i beni, oggetto dell’acquisto, sono funzionali alle esigenze del funzionamento della stampante del laboratorio di spettrofotometria;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d’acquisto del Direttore del Dipartimento;
- CONSIDERATO** che è stato individuato, con Disposizione del Direttore dell’Area Patrimonio e Servizi Economici n. 55/2018 prot. 0001597 del 10/01/2018 – X/4, quale RUP dell’acquisto di cui trattasi la Dott.ssa Margherita Marocchini, RAD del DST;
- CONSIDERATO** che il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA e che il bene/servizio è presente sul MEPA;
- 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, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- RITENUTO** di procedere all'individuazione di n. 6 operatori economici, tra 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 2018;

DETERMINA

1. di procedere all'individuazione di n. 6 operatori economici tra i fornitori abilitati sul MEPA;
2. di autorizzare una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA da inoltrare agli operatori economici come sopra individuati, per il successivo affidamento della fornitura, per un importo presunto di € 1.700,00 + IVA;
3. di utilizzare il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4 D. Lgs. 50/2016;
4. che in caso di parità di offerta, si aggiudicherà mediante sorteggio o indizione di una nuova RDO;
5. di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una sola offerta valida;
6. di disporre che il pagamento per la fornitura suddetta verrà effettuato, entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
7. di autorizzare l'imputazione dell'importo presunto di € 1.600,00 (IVA inclusa), sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 del Progetto "000047_RIO_MAR_ELBA_DIFIL_15 CUP", di cui è Responsabile il prof. Ciccacci;
8. di autorizzare l'imputazione dell'importo presunto di € 200,00 (IVA inclusa), sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 del Progetto "000047_17_MEDI_FREDI CUP B83C17002530005", di cui è Responsabile la prof.ssa Fredi;
9. di autorizzare l'imputazione dell'importo presunto di € 274,00 (IVA inclusa), sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 del Progetto "000047_DOTAZIONE_2017", di cui è Responsabile il Direttore DST;

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 Margherita Marocchini)