



**Determina di affidamento - RdO 2206467 Fornitura annuale di cancelleria DiSSE, periodo febbraio 2019-febbraio 2020, come da elenco allegato, per le esigenze e il funzionamento delle sedi: DISSE PIANO 1 E BIBLIOTECA P.LE A. MORO 5, 00185 ROMA; PIANO 1 VIA SALARIA 113, 00198; PIANO 3 E LAB. INFORMATICO EX SC. STATISTICHE P.LE A. MORO 5, 00185 ROMA; PIANO 1 PALAZZINA TUMMINELLI P.LE A. MORO 5, 00185 ROMA**  
**N. PROT. 281/2019 CLASS. X/4 REP. 22/2019 DEL 07/02/2019**  
**Codice CIG: Z5E26D2153**

#### **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 (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 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. 461/2018 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/2018 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021;
- 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, aggiornate al D.Lgs. n 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
- 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56;
- 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 necessità di materiale vario di cancelleria per le esigenze didattiche, amministrative, nonché per lo svolgimento delle attività dipartimentali, direzionali e di biblioteca, come da elenco allegato, per la sede DiSSE Via Salaria 113 Roma, Piano 1 e Biblioteca , Piano 3 e Lab. Informatico ex Sc. Statistiche, Piano 1 Pal. Tumminelli, ubicate in Piazzale Aldo Moro 5 00185 Roma Sapienza;
- VISTA** la determina a contrarre Prot. n. 229/2019 Rep. 21/19 del 01/02/2019 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di cancelleria 2019 per un importo presunto di € 5200,00 + IVA;
- VISTA** la RdO n. 2206467 inoltrata in data 23/01/2019 ore 12.40 alle seguenti imprese:
- 3V CHIMICA, sorteggiato;



- A.C.ESSE, scelto;
- BARBANTINI, scelto;
- C.S.F. CERASI SERVIZI E FORNITURE SRL, sorteggiato;
- CCG SRL, sorteggiato;
- CENTER OFFICE SNC DI PAGANI & C, sorteggiato;
- DA.MA SRL, scelto;
- DEAL IMPIANTI SRL, sorteggiato;
- DIGITAL GROUP SRL, scelto;
- FC FORNITURE SRL, sorteggiato;
- GFX SRL, sorteggiato;
- ORIGAME SRL, sorteggiato;
- PROCED, scelto;
- SAT LAB DI A. RUCCI A. CANNIZZARO F. GALERI SAS; sorteggiato;
- UN SACCO DI INFORMATICA SNC DI UMBERTO E DAVIDE SACCO, sorteggiato;

**CONSIDERATO** che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 06/02/2019 ore 14:00 sono pervenute n. 2 offerte: BARBATINI, Euro 6676,40; PROCED, Euro 5838,75;

**CONSIDERATO** che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è PROCED per un importo pari ad € 5838,75 Iva 22% esclusa;

**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 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. esercizio 2019;

#### **DETERMINA**

1. di autorizzare l'affidamento all'Impresa PROCED per i motivi indicati in premessa, della fornitura di cancelleria annuale DiSSE, come da elenco allegato, per le esigenze e il



funzionamento della sede VIA SALARIA 113 00198 ROMA, PIANO 1  
EBIBLIOTECA P.LE A. MORO 5, PIANO 3 E LAB. INFORMATICO EX SC.  
STATISTICHE P.LE A. MORO 5, PIANO 1 PALAZZINA TUMMINELLI P.LE A.  
MORO 5, 00185 ROMA, per un importo pari ad Euro € 5838,75 +Iva 22%;

2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1729,80 (IVA esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.020.010 "Carta per uffici" del Progetto M\_000304\_AMMDISS\_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1073,97 (IVA esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto M\_000304\_AMMDISS\_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 3034,98 (IVA esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 "Cancelleria per uffici" del Progetto M\_000304\_AMMDISS\_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.

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.

La presente determina verrà portata a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato  
Dr.ssa Cinzia Turi