



DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO

ADESIONE CONVENZIONE CONSIP – BENI E SERVIZI INFORMATICI

Codice CIG derivato B22D066014

Id. 310/A

Oggetto: Fornitura n. 2 stampanti Brother MFC-L6915DN SCP con materiali di consumo aggiuntivi originali– Convenzione Consip Stampanti 20 Lotto 4 CIG 98037316C0, richiedenti Bruni C. e Segreteria Ammva DiSSE Via Salaria 113 Roma.

Prot. 1226/2024 del 20/06/2024 Class. X/4 Rep. 151/24

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 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11/04/2019 e ss. mm. e ii.;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n.4964 del 29/12/2023 con la quale alla dott.ssa VELARDO MARIAROSA personale di Cat. EP, è stato rinnovato l’incarico di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- VISTO** il Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 23 gennaio 2024;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 48-55;
- 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;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024 - 2026;
- VISTA** la richiesta di acquisto di n. due stampanti di rete Brother MFC-L6915DN SCP con 2 toner aggiuntivi originali per ognuna formulata da **BRUNI C., GALLI E.** con nota del 08/05/24 (richiesta id.469, Prot.1192 del 13/06/24), 21/05/24 (richiesta id.479, Prot.1191 del 13/06/24) nelle quali è precisato che il bene, oggetto dell’acquisto, è funzionale alle esigenze del progetto di cui sopra per i seguenti motivi: per le esigenze della cattedra



- del prof. Bruni, quali stampa di tesi, articoli; per le esigenze di stampa e scansione della segreteria amministrativa piano 1 stanza 122;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data **27/05/24 (per la richiesta id.469)**, **21/05/24 (per la richiesta id.479)**, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi **POSO STEFANO**, afferente al Dipartimento;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del **17/06/24**, ha verificato la sussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. **funzionale alla realizzazione del progetto**, avente ad oggetto il bene: **STAMPANTI 20 LOTTO 4**, con l'operatore economico: **VARGROUP SPA (P.IVA 03301640482)**;
- CONSIDERATO** che il bene oggetto della Convenzione sopracitata, nonché le condizioni previste dalla stessa risultano idonei allo specifico fabbisogno da soddisfare;
- CONSIDERATO** che è possibile effettuare ordinativi di fornitura nell'ambito della citata Convenzione;
- 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 **2024**;

DETERMINA

1. di aderire, per le motivazioni e ai sensi della normativa espresse in premessa, alla **Convenzione STAMPANTI 20 LOTTO 4 stipulata da Consip S.p.A., per la fornitura di due stampanti di rete Brother MFC-L6915DN SCP con 2 toner aggiuntivi originali per ognuna, richieste rispettivamente dal docente Bruni e dalla Segreteria Amministrativa piano 1 DiSSE Via Salaria 113, 00198 Roma**;
2. di stipulare l'ordinativo di fornitura con l'operatore economico **VARGROUP SPA (P.IVA 03301640482)**, aggiudicatario della Convenzione sopracitata, per un importo pari ad **EUR 801,68 + IVA** con oneri per la sicurezza pari a zero, con il CIG derivato **B22D066014**;
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di **EUR 978,05 (IVA inclusa)** sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 del progetto M_000304_AMMDISS_2012 di cui è Responsabile Scientifico la prof.ssa EMMA GALLI.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to dott.ssa MARIAROSA VELARDO

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