



CONTRATTI SOTTO SOGLIA: DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, COMMA 2,
LETT.A – D.LGS. 50/2016

DETERMINA PROT. 857 DEL 24.07.2017 – REP. 109 – CLASS. X/4

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto alla Ditta CONVERGE SPA per la **fornitura di cartucce** tramite Ordine diretto di Acquisto sul sito delle Convenzioni Consip

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- **Premesso** che il dott. Daniele Pagano ha inviato in data 17/07/2017 una richiesta di ordine protocollata con il n. 815;
- **Constatato** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- **Considerato** che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: continuità dell'attività amministrativa, di ricerca e di didattica;
- **Considerato** che i beni che s'intendono conseguire devono avere le seguenti caratteristiche: CARTUCCE ALL-IN-ONE MLT-D203E per Stampanti Samsung SL-M3820ND/SIT;
- **Considerato** che i beni di cui trattasi sono presenti in una Convenzione Consip attiva (Bando Stampanti 14 / Lotto 1);
- **Considerato** che l'importo per l'affidamento diretto è pari ad euro 356,00 IVA esclusa;
- **Considerato** che il contratto ha ad oggetto la fornitura di cartucce e che verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante MEPA;
- **Considerato** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- **Visti:**
 - Il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 - l'art. 26 della legge 488/1999;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - l'art. 1, c. 449 e c. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii.;
 - la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016);
 - il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 30, 31, 35, 36, 80 e 95;
 - le Linee Guida n. 4 dell'Anac in data 26 ottobre 2016 intitolate "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" e pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 23 novembre 2016;
- **Visto** lo Statuto di Sapienza emanato con D.R. n. 3689 del 29/10/12;
- **Visto** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con D.R. n. 65 del 13/01/16;
- **Vista** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- **Visto** il "Regolamento dell'attività contrattuale dell'Università degli Studi La Sapienza" D.R. 274/2009;
- **Vista** la circolare dell'Area Patrimonio e Servizi Economici prot. n. 0043457 del 14/06/2016;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 ottobre 2016 che ha approvato la proposta di budget per il 2017 e per il triennio 2017-2019;
- **Vista** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;

- **Considerato** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con fondi del prof. Stefano Natali con imputazione al progetto contabile 000010_16_CTN_NATAL, del prof. Antonio Zuorro con imputazione al progetto contabile 000010_17_RS_ZUORR, e imputato al conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 del budget della struttura scrivente;
- **Accertata** la disponibilità di spesa sui relativi conti;

DETERMINA

1. **di affidare**, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta CONVERGE SPA corrente in Roma la fornitura di cartucce, per un importo pari ad euro 356,00 IVA esclusa;
2. **di approvare** l'ordine generato automaticamente dal MEPA che sarà firmato digitalmente dal punto ordinante;
3. **di imputare** la spesa complessiva, pari ad euro 434,32 ai progetti contabili 000010_16_CTN_NATAL e 000010_17_RS_ZUORR e al conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 del budget della struttura scrivente;
4. **di nominare** Responsabile Tecnico il dott. Daniele Pagano e Responsabile Unico del Procedimento il sig. Alessandro Serrani;
5. **di disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

F.TO IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
(Stefania Pontecorvo)

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993