

DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA E PROGETTO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. N.
Rep.
Del

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISTO DEI SEGUENTI BENI:

tre cassette per chiavi con 36 posti; diciotto portachiavi per cassetta; una etichettatrice portatile; diciotto nastri per etichettatrice; due pen drive da 32GB; due pen drive da 8GB.

CIG: Z8B25E5041

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, 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. 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 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 Guide dell'ANAC n.3, recanti *"Nomina, ruolo e compito 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. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 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;
- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n 9066 del 11/02/2016, n.24552 del 12/4/2016 e n. 43457 del 14/6/2016 aventi ad oggetto *"Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"*;
- VISTA** la richiesta formulata dal dott. Maurizio Alecci di acquistare tre cassette chiavi con 36 posti; diciotto portachiavi per cassetta; una etichettatrice portatile; diciotto nastri per etichettatrice; due pen drive da 32GB; due pen drive da 8GB, nella quale è precisato che:
- i beni oggetto dell'acquisto sono funzionali alle esigenze del Dipartimento;
 - l'importo presunto per l'acquisto dei beni è pari a € 542,01 + IVA;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta di acquisto da parte del Direttore del Dipartimento su espressa istanza del RAD;



- RAVVISATA** la necessità di procedere con l'acquisto dei beni richiesti;
- CONSIDERATO** che sono stati individuati sul mercato elettronico i prodotti rispondenti alle necessità del Dipartimento;
- VISTA** l'assenza di Convenzioni attive stipulate da Consip SpA per la fornitura richiesta;
- VISTA** la reperibilità del prodotto nell'ambito del ME.PA.;
- VISTO** che i beni rispondenti alle necessità del Dipartimento sono forniti dalla ditta Caprioli Solutions srl P.iva IT10892451005;
- ACQUISITO** il preventivo della fornitura pari a € 542,01 + IVA;
- RITENUTO** di voler procedere con l'acquisto del bene presso la ditta Caprioli Solutions srl P.iva IT10892451005;
- VISTO** che i beni oggetto dell'acquisto sono funzionali alle esigenze dell'attività istituzionale dell'Ente;
- RITENUTI** i motivi adottati rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'amministrazione;
- CONSIDERATO** che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** l'art. 25 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- CONSIDERATO** che si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;
- VISTO** l'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., in merito al possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del medesimo Codice;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP dell'acquisto il dott. Maurizio Alecci, in possesso dei requisiti professionali di cui alle linee guida ANAC citate in premessa;
- CONSIDERATO** il rispetto di tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- CONSIDERATO** il rispetto degli adempimenti in tema di amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013 e alla L. 190/2012 tramite pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- ACCERTATA** la disponibilità sul bilancio del Dipartimento di Architettura e Progetto, Esercizio 2018;

DETERMINA

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di autorizzare l'acquisto di: tre cassette chiavi con 36 posti; diciotto portachiavi per cassetta; una etichettatrice portatile; diciotto nastri per etichettatrice; due pen drive da 32GB; due pen drive da 8GB, secondo i principi degli artt. 29, 31, 36, 63 e 95 del D.Lgs. 50/2016;
2. Di nominare il dott. Maurizio Alecci RUP per l'acquisto;
3. Di effettuare un ordine diretto con la ditta Caprioli Solutions srl P.iva IT10892451005;
4. Di autorizzare l'acquisizione del CIG mediante il portale dell'AVCP;
5. Di imputare la spesa sul progetto 000331_15_PAF_TURI il cui responsabile è il Direttore del Dipartimento;



6. Di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito di presentazione di fattura esclusivamente in formato elettronico;

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 L.190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Carola Aiello