



D.D. n. 14/2018 del 22/02/2018
Prot. n. 319 del 22/02/2018

DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DEL SEGUENTE BENE/SERVIZIO: Fornitura di materiale informatico e toner originali per stampanti

Codice CIG: Z982242A5C

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- | | |
|--------------|--|
| VISTO | il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 <i>"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"</i> |
| VISTO | lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012; |
| 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, 31,3 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 502; |
| 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 Guida 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;
- 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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 10/10/2017 con la quale è stato approvato il Budget Economico e degli Investimenti esercizio 2018;
- VISTE** le richieste per la fornitura di materiale informatico e cartucce toner formulate dai docenti Catucci Stefano, Grimaldi Andrea, Belibani Rosalba, Trasi Nicoletta con nota del 14/02/2018 nella quale è precisato che:
- Il bene/servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze istituzionali e didattiche dei docenti del Dipartimento;
- VERIFICATO** che il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP S.p.A.;
- VERIFICATO** che il bene/servizio è presente sul MEPA;
- ACCERTATO** che l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 650,24 + IVA;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta di acquisto del Direttore del Dipartimento su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi la Dott.ssa Cinzia Turi, afferente al Dipartimento di Architettura e Progetto, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 già citate;
- CONSIDERATO** che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. A) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate **oppure** di beni/servizi caratterizzati da elevata ripetitività;
- RITENUTI** i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
- CONSIDERATO** che sul MEPA è stata individuata quale Impresa fornitrice POWERMEDIA SRL a seguito di indagine informale effettuata con riferimento ai prezzi;



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 2018;

DETERMINA

- 1 Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere con la trattativa diretta per la fornitura di materiale informatico con la ditta POWERMEDIA SRL;
- 2 Di autorizzare l'acquisizione del CIG mediante il portale dell'AVCP;
- 3 Di verificare la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale prima dell'aggiudicazione definitiva;
- 4 Di autorizzare l'imputazione dell'importo presunto di € 793,29 (IVA inclusa) sul conto di bilancio del Progetto 000331_13_CONV_PARTEN_LAVILLETTE_TRASI; di cui è Responsabile Scientifico la RU Trasi Nicoletta; sul Progetto di cui è Responsabile la RU Rosalba Belibani; sul Progetto di cui è Responsabile Scientifico il prof. Stefano Catucci; sul Progetto di cui è Responsabile Scientifico il prof. Andrea Grimaldi;
- 5 RUP per la presente procedura la Dott.ssa Cinzia Turi, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, con dispositivo di nomina n. 130/2018 del 19/01/2018.

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

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Cinzia Turi**