



**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO DEL DIPARTIMENTO ISO**

N. 12 del 01.02.2018

CIG: Z180B5DD2A

OGGETTO: *Affidamento Servizio Catering in occasione di un convegno espletato nel corso del mese di settembre 2013 dall'Istituto Confucio.*

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 dell'Università "La Sapienza" emanato con decreto rettorale n. 3689 del 29.10.2012, e pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 261 dell'8.II.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 per le attività contrattuali di Ateneo emanato con DR n. 274 del 25.05.2009 ed in particolare l'art. 15 che prevede, nell'ambito delle procedure sotto soglia comunitaria, ed in particolare nell'ambito delle procedure in economia, l'affidamento per servizi di edizione, pubblicazione e acquisto materiale bibliografico;
- VISTO il d.lgs. 163/2006, "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. m.m. i.i.;
- VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 95;
- VISTO l'art. 1, c. 449 della Legge 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie, l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da CONSIP SpA;
- VISTO l'art. 1, c. 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 ad € 1.000,00 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 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 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 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;
- VISTE le Linee Guida dell'ANAC n. 4 di attuazione del D.lgs. n. 50/2016 relative alle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie ed in particolare l'obbligo della stazione appaltante di **motivare adeguatamente la scelta dell'affidatario** del lavoro, servizio, fornitura dando dettagliatamente conto dei criteri di scelta del contraente e delle motivazioni relative alle procedure, indagini e strumenti utilizzati;



- VISTA la circolare n. 9066 del 11.02.2016 con la quale l'Ateneo, sulla base delle modifiche normative nazionali e comunitarie introdotte a decorrere dal 2016, visto l'art. I, commi 512, 513, 516 e 517 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 - Legge di stabilità 2016, ha introdotto nuove regole circa l'acquisizione di beni, servizi e lavoro;
- VISTA le circolari n. 0024552 e n. 0043457 con le quali, in applicazione dei commi 502, 510, 512 e 516 dell'art. I della legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) l'Ateneo ha dettato, ad integrazione di quanto previsto con circolare n. 9066 del 11.02.2016, nuove disposizioni operative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA la circolare di Ateneo del 26.07.2017 n. 0060165 con la quale sono stati predisposti format di determine a contrarre e di affidamento di competenza dei centri di Spesa;
- VISTA la circolare n. 71217 del 18.09.2017, con la quale l'Ateneo, sulla base delle indicazioni fornite con la circolare del 26.07.2017, fornisce istruzioni operative per la nomina del Responsabile Unico di Procedimento;
- VISTA che in data 22.11.2017, la Ditta Symposia, in seguito ad un controllo amministrativo ha comunicato al Dipartimento ISO il mancato pagamento di alcune fatture connesse a servizi espletati nel corso degli anni 2013 e 2014;
- VISTA che tra le fatture in sospeso ancora da liquidare è presente la fattura n. 8423 del 24.09.2013 dell'importo di € 855,00 + IVA relativa ad un servizio di catering espletato in occasione del convegno organizzato dall'Istituto Confucio in data 05/06 settembre 2013;
- VISTO che in pari data, il Dott. Claudio Lombardi, attuale RAD del Dipartimento ISO ha immediatamente richiesto informazioni al precedente Segretario Amministrativo, Dott.ssa Olivia Mauro e al precedente Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Matilde Mastrangelo, in quanto effettivamente in servizio presso il dipartimento a decorrere dal 01.04.2015;
- VISTO che in data 24.11.2017, in risposta alla mail del 22.11.2017, la Dott.ssa Olivia Mauro fornisce informazioni poco rilevanti ai fini dell'esatta individuazione della spesa e della connessa documentazione a supporto piuttosto carente;
- VISTO il verbale n. 10 del 30.11.2017 del Consiglio di Dipartimento, con il quale analizzata la documentazione agli atti, il Consiglio, non ha ratificato la spesa dando mandato al RAD per l'attivazione delle procedure necessarie all'acquisizione di tutta la documentazione di pertinenza oltre che una relazione del precedente Segretario Amministrativo nella quale siano evidenziate tutte le procedure ancora in essere di cui il Dipartimento non ha cognizione e dalle quali derivare impegni di spesa a carico del bilancio Dipartimentale;
- VISTA la richiesta del Responsabile Amministrativo Delegato, Dott. Claudio Lombardi, (Prot. 780/U) del 14.12.2017 con la quale si richiede alla Dott.ssa Olivia Mauro di fornire in tempi ragionevoli informazioni relative alla procedura suddetta, evidenziando numerose criticità ed in particolare:
- CIG acquisito non corrisponde agli importi dovuti;
 - non risultano agli atti documenti amministrativi e contabili a supporto quali richieste di attivazione servizio, locandina, programma dell'evento, attestazioni etc.;
 - non risultano emessi i relativi ordini contabili (U-GOV) determinando il mancato rispetto dei principi di unicità, veridicità, chiarezza e trasparenza del bilancio;
 - l'ordine diretto di acquisto effettuato sul MePA con identificativo 857487 con il quale la ditta Symposia S.r.l. si impegnava a fornire il servizio di catering richiesto ad un prezzo di € 855,00 + IVA;



- VISTA la risposta della Dott.ssa Olivia Mauro assunta al protocollo con nota 29/E del 15.01.2018, con la quale precisa che:
- la mancata emissione dell'ordine contabile risale ad un mero errore materiale;
 - che la mancata comunicazione in sede di passaggio di consegne è legata a mera dimenticanza;
 - la mancata liquidazione è dovuta ad erronea trasmissione della fattura da parte del fornitore;
 - si tratta comunque di spese sostenute nell'interesse istituzionale esclusivo del Dipartimento e che tale errore non ha arrecato alcun danno al Dipartimento poiché la Ditta Symposia al momento della presentazione delle fatture non ha richiesto interessi moratori;
- CONSIDERATO che in data 29.01.2018 con verbale n. 01, il Consiglio di Dipartimento, acquisita la disponibilità del Prof. Federico Masini, responsabile dell'Istituto Confucio, all'unanimità e seduta stante delibera l'attivazione delle procedure per la regolarizzazione e la liquidazione delle spese;
- CONSIDERATA la necessità di liquidare tempestivamente una spesa risalente all'anno 2013;
- VISTA l'impossibilità di reperire ulteriore documentazione a supporto oltre quella inviata dalla Dott.ssa Olivia Mauro;
- CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 del 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 Bilancio del Dipartimento per l'esercizio 2018;
- ACCERTATA preventivamente la regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale della Ditta;
- ACCERTATA preventivamente l'inesistenza di procedure concorsuali a carico della Ditta;
- ACCERTATA preventivamente l'assenza di annotazione ANAC a carico della Ditta prima;
- VISTO che trattasi di un servizio già espletato e che pertanto non occorre la nomina di un Responsabile Unico del Procedimento per le attività di gestione, programmazione e monitoraggio essendo la procedura a totale carico del precedente Segretario Amministrativo che, come da sua comunicazione, se ne assume la piena responsabilità;

DETERMINA

1. di accertare la sussistenza dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 della Ditta prima della liquidazione;
2. di acquisire una attestazione di esonero di responsabilità del Dipartimento da parte della Ditta Symposia S.r.l.;
3. di autorizzare la liquidazione dell'importo complessivo **€ 855,00 + IVA** alla Ditta Symposia S.r.l., per i motivi indicati in premessa, con imputazione sul conto A.C.II.02.020 – "Prestazione di servizi per organizzazione di congressi, convegni e seminari" – CDC "Istituto Confucio 2018"

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. I, comma 32 della Legge n. 190/2012 e dal d.lgs. n. 33/2013, **sarà pubblicata tempestivamente**, ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 50/2016, sul sito web del Dipartimento e sul Portale Amministrazione Trasparente di Ateneo – Sezioni Gare & Appalti.

Per tale adempimento è delegata la **Sig.ra Federica Borghini** in coordinamento con il Sig. Alessio Di Rocco.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
(Dott. Claudio Lombardi)

