



DETERMINA A CONTRARRE
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche
Anestesiologiche e Geriatriche
Sapienza - Università di Roma

DETERMINA A CONTRARRE
nr. 023/ 2018 MOD 1

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA di toner e cartucce (per il dettaglio, si veda l'Allegato 1 alla determina in oggetto) per l'area Cuore a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Carlo Gaudio

Codice C.I.G.: Z6D223CC69
Importo: € 3.030,00 OLTRE IVA

IL DIRETTORE / RAD

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di TONER e CARTUCCE per le esigenze della sezione Cuore a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Carlo Gaudio in data 15.01.2018

Ravvisata, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire la fornitura in oggetto;

- **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, nell'ambito dei motivi adottati e rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ateneo intende soddisfare la seguente esigenza : attività didattica e di ricerca della sezione Cuore;
- **Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari a euro 3.030,00 oltre IVA
- **Considerato** che i beni o i servizi di cui trattasi **sono** presenti sul MEPA;
- **Considerato** che il bene/servizio presenta un importo superiore a euro 1.000,00
- **Ritenuto**, pertanto, di procedere mediante indagine di mercato, al fine di ottenere l'offerta migliore e procedere al successivo affidamento nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016;
- **Considerata** la verifica su MEPA da cui è scaturita la disponibilità del bene;
- **Considerato** che pur trattandosi di beni non standard nelle caratteristiche si è proceduto all'aggiudicazione della fornitura utilizzando quale criterio il prezzo inferiore;
- **Preso atto** che dalla ricerca di mercato sul MEPA è stato dunque scelto il fornitore che presentava l'offerta al minimo prezzo;



- **Considerato** che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale mediante scambio di lettere;
- **Considerato** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato e grava sui fondi del Prof. Carlo Gaudio.

VISTI

- l'art. 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e l'art. 192 del T.U.E.L. n. 267/2000
- Il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- La Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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";
- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016 nr.50;
- La circolare Sapienza del 12/04/2016 Prot. 0024552 e la successiva circolare Sapienza del 14/06/2016 Prot. 0043457 Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere a trattativa diretta su Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 mediante TRATTATIVA DIRETTA per l'acquisto del seguente prodotto:

TONER E CARTUCCE

Con la **C2 S.R.L. – VIA P. FERRARONI, 9 26100 ROMA PIVA 01121130197**

Verificati i requisiti art. 80 Dlgs 50/2016 e regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

1. Di porre quale importo massimo di affidamento la somma di euro 3.030,00 iva esclusa
2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e viste in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
3. Di nominare Responsabile del Procedimento Sig. Tommaso Proganò



4. 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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.
5. Ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
 - ☐ Giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del D.lgs 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
 - ☐ Straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo termine di cui sopra, ex art. 8 D.P.R. n. 1199/71.

Roma 14/02/2018

F.TO il RAD
Dott. Tommaso Proganò



DESCRIZIONE	QUANTITÀ	DESCRIZIONE	QUANTITÀ
HP 49A	2	HP 15A	2
HP 53A	2	XEROX	2
HP 35A	2	HP 49A	2
HP 901 NERO	2	LEXMARK MX410DE	2
HP 901 COLORE	2	(EX ML-D3470A)	2
(EX MLT-D101S)	2	HP 21	2
(EX MLT-D101X)	2	HP 22	2
BROTHER FAX 1020E	2	BROTHER FAX 1460	2
HP 301	2	HP PHOTOSMART C4480	2
HP 302	2	HP PHOTOSMART C4481	2
HP 302	2	FAX 2825 BROTHER	2
HP 336	2	HP 05A LJ 2035	2
HP 342	2	HP 27	2
PANASONIC KX-FP 205	2	KYOCERA KM-2050	2
(EX MLT-D111S)	2	OKI C810 - NERO	1
BROTHER HL-2300/2300D	2	OKI C810 - CIANO	1
FAX BROTHER 2825	2	OKI C810 - MAGENTA	1
(EX MLT-D1052S)	2	OKI C810 GIALLO	1
CANON 703	2		