



DETERMINA DI AFFIDAMENTO
Dipartimento di Scienze Cardiovascolari Dipartimento di Scienze
Cardiovascolari Respiratorie Nefrologiche Anestesiologiche e Geriatriche
Sapienza - Università di Roma

DETERMINA di AFFIDAMENTO
nr. 23/ 2018 MOD 2

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento mediante TRATTATIVA DIRETTA di toner e cartucce per l'area Cuore – Prof. Carlo Gaudio.

Per il dettaglio prodotti si veda la determina a contrarre nr. 23/2018 MOD 1

Codice C.I.G.: Z6D223CC69

Importo: € 3.030,00 OLTRE IVA

- 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 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 Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 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 20/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;
- 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 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di Toner e cartucce formulata dal Prof. Carlo Gaudio con nota del 15.01.2018;
- VISTA** la determina a contrarre n. 23/2018 MOD1 del 14/02/2018 con la quale è stata autorizzata una procedura di acquisto mediante trattativa diretta con unico operatore economico sul MEPA per l'affidamento della fornitura /servizio per acquisto di toner e cartucce, per un importo posto a base di gara di € 3.030,000 + IVA;
- VISTA** la trattativa diretta inoltrata in data 14/02/2018 alla seguente impresa:
- C2 S.R.L. – VIA P. FERRARONI, 9 26100 ROMA PIVA 01121130197**
- CONSIDERATO** che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte sono pervenute n. 1 offerta;
- CONSIDERATO** che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è l'impresa **C2 S.R.L. – VIA P. FERRARONI, 9 26100 ROMA PIVA 01121130197** _per un importo pari ad € 3.030,00 + IVA;
- CONSIDERATO** che per l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 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 B.U. esercizio 2018;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'Impresa **C2 S.R.L. – VIA P. FERRARONI, 9 26100 ROMA PIVA 01121130197**, per i motivi indicati in premessa, della fornitura/servizio per acquisto di materiale di cancelleria, per un importo pari ad € 3.030,00+ IVA;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 3.696,60 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.093.CUO Area cardiologia-gaudio, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Gaudio

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

F.TO il RAD
Dott. Tommaso Proganò

Roma, 17/02/2018