



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

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE
nr. 084/2018

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per l'acquisto di nr. 1 kit toner e cartucce per le esigenze della Sezione Geriatria a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte della Prof. Evaristo Ettore
Per il dettaglio degli articoli acquistati si veda l'Allegato 1 alla presente determina

Codice C.I.G.: Z4F242D1F7
Importo: € 1.198,30 OLTRE IVA

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 e 95 (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 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. 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 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 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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 27/09/2017 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018;
VISTA	la richiesta per l'acquisto di nr. 1 kit toner e cartucce formulata dal Prof. Evaristo Ettore con nota del 15.05.2018 nella quale è precisato che: - il bene/servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca della Sezione Geriatria; - il bene/servizio è presente sul MEPA; - l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 1.198,30 + IVA;
VISTO	il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 22/05/2018, su espressa istanza del RAD;
CONSIDERATO	che con disposizione del 14/03/2018, Protocollo nr. 1143/2018, è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi il Dott. TOMMASO PROGANO' afferente al Dipartimento;
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 il bene/servizio presenta un importo superiore a euro 1.000,00;
CONSIDERATO	che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate e 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 è stata individuata quale Impresa fornitrice KIT UFFICIO s.n.c. di Michele Codato per i seguenti motivi: economicità dell'offerta;
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**

Per le motivazioni indicate in premessa, di procedere a ODA (Ordine Diretto di Acquisto) su Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 per l'acquisto di:

nr. 1 kit toner e cartucce originali

affidando la fornitura alla Ditta:

SOGGETTO	P.IVA - COD. FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROVINCIA	NAZIONE
KIT UFFICIO S.N.C. DI MICHELE CODATO	02529780278 02529780278	VIA TREVISO, 92	30037	SCORZE'	RM	ITALIA

1. la nomina quale Responsabile Unico del Procedimento del Dott. TOMMASO PROGANO, in base alle disposizioni soprarichiamate e alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, laddove necessario si avvarrà del supporto di una o più unità di personale designate dal Responsabile Scientifico;
3. di autorizzare l'affidamento per un importo pari ad € 1.198,30 + IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.461,93 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.PRO. Amministrazione progetti di cui è Responsabile Scientifico la Prof. Evaristo Ettore.

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

**Il Responsabile Amministrativo Delegato
TOMMASO PROGANO**

Roma, 28/06/2018



Allegato 1 – Elenco articoli acquistati

COD. ARTICOLO	DESCRIZIONE	U. M.	QUANTITA'
HPCE314A	TAMBURO HP 126A LASERJET PRO CP1025 CLJ CP1025	PZ	2
IBM60F2000	TONER 602 LEXMARK NERO RP MX310 MX410 MX510	PZ	3
HPCE310AD	TONER HP 126A NERO LASER PRO CP1025 CLJCP1025 CF.2	CF	1
HPCE311A	TONER HP 126A CIANO LASERJET PRO CP1025 CLJ CP1025	PZ	1
HPCE312A	TONER HP 126A GIALLO LASERJET PRO CP1025 CLJCP1025	PZ	1
HPCE313A	TONER HP 126A MAGENTA LASERJET PROCP1025 CLJCP1025	PZ	1
HPCF350A	TONER NERO HP 130A LASER JET M177	PZ	4
HPCF351A	TONER CIANO HP 130A LASER JET M177	PZ	2
HPCF352A	TONER GIALLO HP 130A LASER JET M177	PZ	3
HPCF353A	TONER MAGENTA HP 130A LASER JET M177	PZ	2
HPCE285AC	TONER HP CE285AC LASERJETP1102	PZ	4
HPCE278AC	TONER HP CE278AC NERO PRO LASERJET P1606DN	PZ	2