



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. 091/2018

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per l'acquisto di (a) materiale di cancelleria per le esigenze della Sezione Cuore a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Carlo Gaudio; (b) materiale di cancelleria per le esigenze della segreteria amministrativa del Dipartimento SCReNAG a seguito della richiesta formulata dal RAD, dott. Tommaso Proganò.

Per il dettaglio delle richieste si veda l'Allegato 1 alla presente determina

Codice C.I.G.: Z4B246820F
Importo: € 308,96 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 materiale di cancelleria formulata dal Prof. Carlo Gaudio con nota del 13.07.2018 nella quale è precisato che:
- il bene/servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale allo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca della Sezione Cuore;
 - il bene/servizio è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 243,56 + IVA;
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di materiale di cancelleria formulata dal dott. Tommaso Proganò con nota del 16.07.2018 nella quale è precisato che:
- il bene/servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale allo svolgimento dell'attività amministrativa della Segreteria amministrativa del Dipartimento;
 - il bene/servizio è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 65,40 + IVA;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 17/07/2018, 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 non 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 ETHICA S.C.A.R.L. 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:

materiale di cancelleria

affidando la fornitura alla Ditta:

SOGGETTO	P.IVA - COD. FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROVINCIA	NAZIONE
ETHICA S.C.A.R.L.	06277330483 06277330483	VIA GAETANO DONIZETTI, 52	50018	SCANDICCI	FI	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 € 308,96 + IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 297,14 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.CUO.Area cardiologia-gaudio di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carlo Gaudio;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 79,79 (IVA inclusa) sul conto di bilancio UA.S.AMM.AMMINISTRAZIONE DEL DIPARTIMENTO di cui è Responsabile Scientifico il dott. Tommaso Proganò.



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, 19/07/2018

**Allegato 1 – Dettaglio prodotti acquistati**

N°	Descrizione	Richiedente
4 pacchi	Carta Fabriano A4 Copy 2	<i>Prof. Carlo Gaudio</i>
4 pacchi	Cartelline trasparenti senza anello (Cartelline "a L")	<i>Prof. Carlo Gaudio</i>
4 pacchi	Dorsini rilegabili neri - Modello a U 6 mm, altezza 29,7	<i>Prof. Carlo Gaudio</i>
4 pacchi	Copertine trasparenti A4 18/100	<i>Prof. Carlo Gaudio</i>
4 pacchi	Fogli nero cartoncino (per rilegatura)	<i>Prof. Carlo Gaudio</i>
5 risme	Carta Fabriano A3 Copy 2	<i>Dott. Tommaso Proganò</i>
3 pacchi	Cartelline trasparenti ad anelli	<i>Dott. Tommaso Proganò</i>