



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

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE
nr. 105/ 2017

OGGETTO: Indizione di procedura di affidamento diretto per l'acquisto di cancelleria : Toner Hp Officject Pro 8100 950XL/51 Multi; Cartuccia Inchiostro nero N950XL (2.300PG) per le esigenze della sezione di Anestesiologia a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Marco Ranieri

Codice C.I.G.: Z0D1F68DC0
Importo: 212,03 OLTRE IVA

IL DIRETTORE / RAD

Premesso che si rende necessario provvedere all'acquisto di Toner Hp Officject Pro 8100 950XL/51 Multi; Cartuccia Inchiostro nero N950XL (2.300PG) per le esigenze della sezione di Anestesiologia a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Marco Ranieri

- **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 di ricerca e amministrazione area Cardiologia;
- **Considerato** che l'importo massimo stimato per l'affidamento è pari ad euro 258,68 lordi
- **Considerato** che i beni o i servizi di cui trattasi **sono** presenti sul MEPA;
- **Considerato** che il bene/servizio presenta un importo non 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 trattandosi di bene 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 della Amministrazione – U.A.S.093 ANE Area Anestesiologia

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 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:

Toner Hp Officejet Pro 8100 950XL/51 Multi; Cartuccia Inchiostro nero N950XL (2.300PG) per le esigenze della sezione di Anestesiologia a seguito della richiesta pervenuta al RAD da parte del Prof. Marco Ranieri

affidando la fornitura alla Ditta:

SOGGETTO	P.IVA - COD. FISCALE	INDIRIZZO	CAP	CITTA	PROVINCIA	NAZIONE
ORESTINI S.R.L.	00992051003 01392870588	Via Piave, 9/11/13	00187	ROMA	RM	ITALIA



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 258,68 iva inclusa
2. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
3. Di nominare Responsabile del Procedimento Sig. Tommaso Proganò

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.

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 19/07/2017

F.TO il RAD
Dott. Tommaso Proganò