

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI  
ED ECONOMICHE



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Determina di affidamento- RdO 1994207 – Fornitura materiale informatico vario (Toner, PC, Monitor, ecc) DiSSE Via Salaria 113, 00198 Roma CIG: ZAF241D36D  
N. PROT. 1115/2018 del 17/07/2018 CLASS. X/4 REP. 117/2018**

**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 Rettoriale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettoriale 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. 474/2017 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. 475/2017 del 19/12/2017 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, aggiornate al D.Lgs. n 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;

**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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56;

**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 la fornitura di n. 1 notebook 15 pollici, n. 2 toner HPLJ P1102 nero e n. 2 memorie USB KINGRTON 64 GB formulata dalla Prof.ssa Maria Giovanna Musso con nota del 27 marzo 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 1 personal computer formulata dalla Prof.ssa Luisa De Vita con nota del 27 marzo 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante HP laserjet P1102w formulata dal Prof. Carmelo Bruni con nota del 18 aprile 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 1 toner per stampante HP Laserjet P1606dn formulata dalla Prof.ssa Piera Rella con nota del 17 gennaio 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 1 toner per stampante HP LJ 1020 formulata dalla Prof.ssa Antonietta Censi con nota del 27 marzo 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante HP LJ P1606 DN e n. 1 toner per stampante Laser HPMFP M130NW formulata dalla Prof.ssa Marina Ciampi con nota del 28 maggio 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 2 toner nero per stampante Epson AL-M 200 formulata dal Prof. Fabrizio Battistelli con nota del 28 maggio 2018;

**VISTA**

la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante P1606DN (aula Beta), n. 3 toner per stampante M2400 (stanza 129), n. 2 toner per stampante M2000 (stanza 127) formulata dalla Dott.ssa Cinzia Turi con nota del 4 giugno 2018;

**VISTA**

la determina a contrarre prot. n. 1015 del 26/06/2018 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante una RdO sul MEPA per l'affidamento della



fornitura di materiale informatico vario (toner, personal computer, ecc.) DiSSE – via Salaria 113 – Roma 00198 per un importo posto a base di gara di € 2.800,00 (22% IVA esclusa);

**VISTA** la RdO n. 1994207/2018 inoltrata in data 26/06/2018 alle seguenti imprese:

- AMBRA 83
- BLIXEN S.R.L.
- CAPRIOLI SOLUTIONS SRL
- COPYPHOTO
- DIGIPRINTLANDX SRL
- E-NET S.R.L.
- EDILTECNICA 2D S.R.L.
- EPAF
- HAPPY OFFICE GIFTS SRLS
- INTERSYSTEM
- LASERPC ITALIA DI PAOLO MONTEFINALE
- M SERVIZI SRL
- PROGETTAZIONE GRAFICA DI DENTALE FRANCESCO
- ROENET
- SERVIZI DIFFUSIONALI SRL
- SRT96 SRL
- TEC SERVICE SNC
- UNIVERSITALIA DI ONORATI

**CONSIDERATO** che nel termine urgente fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 09/07/2018 ore 14.30 è pervenuta una offerta:

- INTERSYSTEM

**CONSIDERATO** che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso è INTERSYSTEM per un importo pari ad € 2786,03 Iva 22% esclusa;

**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 alla INTERSYSTEM per i motivi indicati in premessa, della



- fornitura di materiale informatico vario DiSSE, come da elenco allegato, per un importo pari ad Euro € 3398,96 (22% IVA inclusa);
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 431,44 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_MUSSO\_2017 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Giovanna Musso;
  3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 239,31 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_MUSSO\_2017 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Maria Giovanna Musso;
  4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 905,68 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 "Attrezzi Informatici" del Progetto 304\_FFABR\_2017\_DEVITA di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Luisa De Vita;
  5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 161,94 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto M\_000304\_ACC\_COLL\_MIN\_SALUTE\_BRUNI di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Carmelo Bruni;
  6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 89,91 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_RELLO\_2016 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Piera Rella;
  7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 88,72 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_CENSI\_2017 di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Antonietta Censi;
  8. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 252,35 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PRIN\_2015\_CIAMPI di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Marina Ciampi;
  9. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1229,61 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto M\_000304\_AMMDISS\_2012 di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.

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.

La presente determina verrà portata a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato  
Dr.ssa Cinzia Turi