

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI
AMERICANI E INTERCULTURALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Acquisto toner per segreterie Dipartimento e per stampante prof.ssa Di Rocco

CIG: Z522561783

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;

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 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;

Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
CF 80209930587 PI 02133771002

Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma
web.uniroma1.it/seai



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;

VISTA la Disposizione del Direttore n. 480/2018 di nomina a RUP del Dott. Francesco Portadibasso;

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 le richieste di acquisto di toner formulate dalla referente della ricerca Orietta Boldrini in data 19 luglio 2018 e dalla prof.ssa Emilia Di Rocco in data 9 ottobre 2018;

CONSIDERATO che il bene oggetto dell'acquisto è funzionale allo svolgimento delle attività del Dipartimento SEAI e allo svolgimento della ricerca della prof.ssa Di Rocco;

CONSIDERATO che, il servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA e che è presente sul MEPA;

CONSIDERATO che l'importo dell'acquisto dei beni, come da trattativa diretta con la ditta Stylgrafix Italiana Spa - P.I. 03103490482 - è pari a € 447,35 + IVA, da imputare per € 329,39 + IVA sui fondi del Dipartimento Budget 2018 – *A.C.09.01.010 - Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo – Fondi FFO* e da imputare per € 117,96 + IVA sui fondi FFABR di cui è titolare la prof.ssa Emilia Di Rocco;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

VERIFICATO che la spesa trova copertura per sui fondi del Dipartimento Budget 2018 - *A.C.09.01.010 - Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo – Fondi FFO* e sui fondi FFABR di cui è titolare la prof.ssa Emilia Di Rocco;



DETERMINA

Di autorizzare l'acquisto, tramite trattativa diretta MePA n. 644664 con la ditta Stylgrafix Italiana Spa, di n. 2 toner LEXMARK - E260A11E, di n. 1 toner CANON - 719H, di n. 2 toner SAMSUNG - MLT-D1042S/ELS;

Di affidare la fornitura alla ditta Stylgrafix Italiana Spa - P.I. 03103490482;

Di imputare la relativa spesa per € 329,39 + IVA sui fondi del Dipartimento Budget 2018 – A.C.09.01.010 - *Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo – Fondi FFO* e per € 117,96 + IVA sui fondi FFABR di cui è titolare la prof.ssa Emilia Di Rocco;

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.

Roma, 23 ottobre 2018.

Il Responsabile Amministrativo Delegato