Firmato digitalmente da

Francesco Portadibasso

CN = Portadibasso Francesco
SerialNumber = TINIT-PRTFNC65R31A773T
e-mail = francesco.portadibasso@uniroma1.it
C = IT
Data e ora della firma: 08/05/2018 17:56:45

Determina a contrarre

OGGETTO: *acquisto cancelleria e toner per Dipartimento*

CIG: ZF0230266F

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;

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;

CONSIDERATA la necessità di acquistare, per le esigenze degli uffici, materiale di cancelleria e toner, il cui elenco è annotato nelle offerte presentate tramite PEC dalle ditte invitate;

VISTA la RDO sul Mercato Elettronico n. 1913505 del 11/04/2018, alla cui gara sono state invitate a presentare una offerta le ditte:
• ERREBIAN p.iva 02044501001, POMEZIA(RM)
• PROCED p.iva 01952150264, CASIER(TV)
• STYLGRAFIX ITALIANA SPA p. iva 03103490482, SCANDICCI(FI);

CONSIDERATO che alla scadenza della RDO, in data 22/04/2017, nessuna ditta ha presentato offerta, probabilmente perché era stata posta una base d'asta poco congrua;

CONSIDERATO che tramite PEC, in data 26/04/2018, le medesime ditte sono state invitate ad effettuare la propria migliore offerta sui medesimi articoli di fornitura, senza porre questa volta una base d'asta; al fine di poter individuare il fornitore con il quale giungere ad una trattativa diretta;

CONSIDERATO che sono state presentate le seguenti offerte:
• ERREBIAN € 807,86 + IVA
• PROCED € 873,04 + IVA
• STYLGRAFIX ITALIANA SPA € 962,99 + IVA;

VERIFICATO **c**he la spesa trova copertura, per una parte sui fondi del Dipartimento, e per un'altra parte sui fondi del Centro di Studi Galeghi 000316_12_LETT_GALEGO_XUNTA - LETTORATO GALEGO - CONVENZIONE XUNTA, alla voce di costo *A.C.09.01.010 - Acquisto di materie prime, sussidiarie, di consumo*,

DETERMINA

Di affidare il servizio di fornitura di cancelleria alla ditta ERREBIAN, p. iva 02044501001, al prezzo più basso, pari ad € 807,86 + IVA.

Di procedere tramite trattativa su MEPA.

La spesa complessiva trova copertura sui seguenti fondi:

- FFO Dipartimento per € 733,36 + IVA;
- Fondi del Centro di Studi Galeghi per € 74,50 + IVA.

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

Firmato digitalmente da

Francesco Portadibasso

CN = Portadibasso Francesco
SerialNumber = TINIT-PRTFNC65R31A773T
e-mail = francesco.portadibasso@uniroma1.it
C = IT
Data e ora della firma: 08/05/2018 17:57:02