



Determina a contrarre e di affidamento diretto tramite Ordine Diretto 4186346 per la fornitura di materiale di consumo informatico (cartucce per stampante ed hard disk) docente richiedente Prof.ssa Di Clemente Annalisa; batterie mini stilo ricaricabili per registratore Sony per esigenze dipartimentali.
CIG Z5E227AD81 – CUP B85E17000230005
Prot. N. 371/2018 del 06/03/18 REP. 20/2018 Class. X/4

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. 426/16 del 20/12/2016



con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;

- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 427/16 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017 - 2019;
- 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;
- 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 materiale di consumo informatico (cartucce HP21 black per stampante Deskjet F380, Hard disk esterno 2.5” 2TB USB 3.0), formulata dalla Prof.ssa Di Clemente Annalisa con nota del 17/01/2018, nonché la necessità urgente di batterie mini stilo ricaricabili per un registratore Sony del DiSSE, nella quale è precisato che:
- La fornitura degli articoli richiesti è necessaria per la stampa di documenti ed articoli nonché come strumento necessario allo svolgimento dell'attività di ricerca della docente, essendo l'hard disk inserito nella RDO MePA 1720005/2017 e mai consegnato dal fornitore aggiudicatario per indisponibilità, come da comunicazione allegata; la fornitura delle batterie mini stilo ricaricabili è necessaria per il funzionamento del registratore Sony pc Link/Connexion pc che viene utilizzato per le registrazioni delle sedute dei consigli di dipartimento;
 - Gli articoli richiesti non sono presenti nelle convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - Gli articoli richiesti sono presenti sul MEPA;



Progetto 304_PROGETTIPICCOLI_DICLEMENTE_2017, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Di Clemente Annalisa;

4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 584,87 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 "Cancelleria per uffici" del Progetto 304_PROGETTIPICCOLI_DICLEMENTE_2017, di cui è Responsabile Scientifico la Prof.ssa Di Clemente Annalisa;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 34,40 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.010.010 "Cancelleria per uffici" del Progetto M_000304_AMMDISS_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.
6. 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.

Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dr.ssa Maria Rosa Velardo



- l'importo presunto per la fornitura richiesta è pari ad € 647,60;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 24/02/2018, su espressa istanza del RAD;

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di materiale di consumo informatico di cui sopra la Dr.ssa Maria Rosa Velardo, come da DDA 652/2018, prot. 0013959 del 15/2/18, class. X/4;

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 si tratta di beni aventi caratteristiche standardizzate;

RITENUTI i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

CONSIDERATO che sul MEPA sono state individuate n. 3 imprese fornitrici a seguito di indagine informale effettuata con riferimento ai prezzi, precisando che l'affidamento avverrà al prezzo più basso: Orestini Srl, Syspack Computer Italia Srl; Proced Srl;

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. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per dell'acquisto di materiale di consumo informatico di cui sopra la Dr.ssa Maria Rosa Velardo, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa, con Disposizione Sapienza n.652/2018, prot. n.0013959 del 15/02/2018, class. X/4;
2. di autorizzare l'affidamento alla ORESTINI SRL per i motivi indicati in premessa, del di materiale di consumo informatico di cui sopra mediante Ordine Diretto 4186346 per un importo pari ad € 647,60, Iva 22% esclusa previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 170,80 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di Consumo informatico per uffici" del