

DIPARTIMENTO DI STUDI EUROPEI
AMERICANI E INTERCULTURALI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DETERMINA DI AFFIDAMENTO

OGGETTO: Acquisto cancelleria Dipartimento

CIG: ZF623FF868

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 la necessità di acquistare, per le esigenze degli uffici, materiale di cancelleria il cui elenco è annotato nella scheda del Mercato Elettronico

CONSIDERATO che i beni oggetto dell'acquisto sono funzionali alle esigenze del Dipartimento;

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 è pari a € 984,46 + IVA, di cui € 816,08 + IVA sono da imputare sul capitolo di budget A.C.09.01.010 – Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo – Fondi *FFO*; i restanti € 168,38 + IVA sono invece da imputare sul capitolo di budget A.C.09.01.010 – Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo – Fondi *Archivio del Novecento 2016*;

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 sui fondi *FFO* del Dipartimento;

DETERMINA

□ di autorizzare l'acquisto di n. 150 risme di carta bianca 80gr; di n. 20000 fogli protocollo a righe; di n. 100 cartelline in cartoncino a 3 lembi; di n. 4 blister di pile mini-stilo AA; di n. 4 blister di pile stilo AA, per un totale di € 816,08 + IVA, da imputare sui Fondi *FFO del Dipartimento* e di n. 20 scatole archivio, per un totale di € 168,38 + IVA, da imputare sui Fondi *Archivio del Novecento 2016*;



- di affidare la fornitura alla ditta Proced Srl – P.I. 01952150264;
- di imputare le relative spese sui capitoli di costo A.C.09.01.010 – Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo – Fondi FFO e sul capitolo di costo A.C.09.01.010 – Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo – Fondi *Archivio del Novecento 2016*.

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