



**Determina a contrarre e di affidamento diretto tramite Ordine Diretto di Acquisto in Convenzione Consip stampanti 16 lotto 5 apparecchiature multifunzione a ridotto impatto ambientale: n. 2 stampanti e n. 2 toner per docenti DiSSE Via Salaria 113 00198 Roma CIG Z0727AE245 – CIG DERIVATO 7315365E28
Prot. N. 5 2 8 /2019 del 21/03/2019 REP. 59/2019 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. 461/2018 del 18/12/2018



con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019;

- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462/2018 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021;
- 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 di acquisto di n. 1 stampante brother MFC-L6800DW-CSP e n. 1 toner di stampa “B” (24.000 pagine), presentata in data 04/03/2019 dal prof. Carmelo Bruni, precisando che:
- La fornitura richiesta è necessaria per attività di ricerca e seminariale;
 - L'acquisto è presente nella Convenzione Consip Stampanti 16 lotto 5;
 - l'importo presunto per la fornitura di cui sopra è pari ad Euro 278,83 al netto di Iva 22%;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta della fornitura del prof. Carmelo Bruni parte del Direttore del Dipartimento reso in data 04/03/2019, su espressa istanza del RAD;
- VISTA** la richiesta di acquisto di n. 1 stampante brother MFC-L6800DW-CSP e n. 1 toner di stampa “A” (12.000 pagine), presentata in data 04/03/2019 dalla prof.ssa Laura Franceschetti, precisando che:
- La fornitura richiesta è necessaria per attività di ricerca e seminariale;
 - L'acquisto è presente nella Convenzione Consip Stampanti 16 lotto 5;
 - l'importo presunto per la fornitura di cui sopra è pari ad Euro 228,19 al netto di Iva 22%;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta della fornitura della prof.ssa Laura Franceschetti parte del Direttore del Dipartimento reso in data 04/03/2019, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP della fornitura di cui sopra della Dr.ssa Cinzia Turi, con il supporto tecnico del sig. Catamo Francesco;



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 fornitura avente caratteristiche standardizzate;

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

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 2019;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura stampanti 16 – lotto 5 per n. 2 stampanti brother MFC-L6800DW-CSP e n. 2 toner di stampa “A” e “B” della Dr.ssa Cinzia Turi, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa, con Disposizione Sapienza n. 1453/2018, prot. n.0030052 del 06/04/2018, class. X/4;
2. di autorizzare l'affidamento della fornitura stampanti 16 – lotto 5 di n. 2 stampanti brother MFC-L6800DW-CSP e n. 2 toner di stampa “A” e “B” mediante una procedura di Ordine Diretto nell'ambito delle Convenzioni Consip attive, in particolare Convenzione Consip Stampanti 16 lotto 5 per un importo complessivo di Euro 618,56 Iva 22% inclusa, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 216,611 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 “Attrezzature informatiche” del Progetto 304_MARSS_2016_Bruni_Master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale a.a. 2015.16, di cui è Responsabile il prof. Carmelo Bruni;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 123,56 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 “Materiale di consumo informatico per ufficio” del Progetto 304_MARSS_2016_Bruni_Master in Management delle Reti per lo Sviluppo Sociale a.a. 2015.16, di cui è Responsabile il prof. Carmelo Bruni;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 216,611 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 “Attrezzature informatiche” del Progetto 304_MIAS_2015/2016-master mias 2015/2016, di cui è Responsabile la prof.ssa Laura Franceschetti;
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 61,78 (Iva 22% inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 “Materiale di consumo informatico per ufficio” del Progetto 304_MIAS_2015/2016-master mias 2015/2016, di cui è Responsabile la prof.ssa Laura Franceschetti;



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