



Determina a contrarre

OGGETTO: *Acquisto etichette autoadesive per inventario*

CIG: Z21229FFE5

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 di 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 di catalogazione e inventario, n. 1575 etichette in poliestere autoadesivo permanente, complete di intestazione, logo e numerazione così suddivise:
n. 575 numerate progressivamente dal n.4050 al n. 4625
n. 1000 numerate progressivamente dal n. 5147 al n. 6147;
- VISTI** i preventivi richiesti alle ditte (che restano agli atti) al fine di valutare l'offerta che dal punto di vista tecnico ed economico risultasse più confacente alle esigenze del dipartimento:
- CONSIDERATO** che sono state contattate le ditte:
- SERI STAMPA srl, p. iva 01494590688, Città Sant'Angelo Marina (PE);
 - TIRRENIA srl, p. iva 00261560106, Genova;
 - LEGATORIA GIANNOTTI, p. iva 10636890583, Roma;
- CONSIDERATO** il miglior rapporto qualità/prezzo e la maggior corrispondenza al formato di etichette per inventario già utilizzato presso l'Ateneo di pertinenza;
- VERIFICATA** la disponibilità finanziaria sul budget del dipartimento tra i capitoli di spesa riguardanti la dotazione ordinaria (FFO);

DETERMINA

Di affidare la fornitura delle etichette per l'inventariazione dei beni del dipartimento alla ditta SERI STAMPA srl, p. iva 01494590688.

La fornitura consiste nell'acquisto di n. 1575 etichette in poliestere autoadesivo permanente, complete di intestazione, numerazione e logo del Dipartimento di Studi Europei, Americani e Interculturali, la cui numerazione è così suddivisa:

- n. 575 numerate progressivamente dal n.4050 al n. 4625
- n. 1000 numerate progressivamente dal n. 5147 al n. 6147;

Di autorizzare l'imputazione della spesa, pari ad €. 466,88 + IVA, sul capitolo di budget *A.C.09.01.010 – Acquisto materie prime, sussidiarie e di consumo – Fondi FFO*.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 edal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web d'Ateneo.

**Il Responsabile Amministrativo
Delegato**