



**Determina di affidamento- RdO 2209914 – Fornitura di n. 3 portatili Apple e n. 3 adattatori
DiSSE - Via Salaria 113, 00198 Roma
CIG: Z93275F8CE
N. PROT. 509/2019 del 19/03/2019 CLASS. X/4 REP. 55/2019**

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 per la fornitura di n. 1 Mac Book Pro 13 pollici formulata dalla Prof.ssa Rossana Galdini con nota del 13 settembre 2018;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 1 Mac Book Pro 15 pollici, n. 1 adattatore multiporta USB-C a VGA e n. 1 adattatore USB-C a ETHERNET dal Prof. Giulio Moini con nota del 21 novembre 2018;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di MacBook Air ARGENTO – 2019 e n. 1 adattatore multiporta USB-C a VGA e USB dalla Prof.ssa Anna Maria Paola Toti con nota del 21 gennaio 2019;
- VISTA** la determina a contrarre prot. n. 410 del 01/03/2019 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante una RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di n. 3 portatili Apple e n. 3 adattatori DiSSE – via Salaria 113 – Roma 00198 per un importo posto a base di gara di € 5.500,00 (22% IVA esclusa);
- VISTA** la RdO n. 2209914/2019 inoltrata in data 28/02/2019 alle seguenti imprese:
- ALCATI DEMO SYSTEM S.A.S.
 - ALTECOM S.R.L.
 - ANGELONE VINCENZO
 - BAGNETTI SRL
 - COMPUTIME STORE
 - FLAMINIA COMPUTER SRL
 - ICT PLUS
 - IFICONSULTING
 - R-STORE SPA
 - REAL TIME SERVICE



- RPM OFFICE DI MARCOPPIDO ROSARIO
- SAIT SRL
- SOFTWARE LINK
- SUONO E IMMAGINE S.R.L.
- WINS S.R.L.

CONSIDERATO che nel termine urgente fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 14/03/2019 ore 15.50 sono pervenute due offerte:
BAGNETTI SRL
R-STORE SPA

CONSIDERATO che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso è R-STORE SPA per un importo pari ad € 4835,00 Iva 22% esclusa;

CONSIDERATO che per l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. 50/2016 ;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

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. di autorizzare l'affidamento alla R-STORE SPA per i motivi indicati in premessa, della fornitura di materiale informatico vario DiSSE, come da elenco allegato, per un importo pari ad Euro € 5898,70 (22% IVA inclusa);
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1659,20 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 "Attrezzature informatiche" del Progetto 304_FFABR_2017_GALDINI di cui è Responsabile la Prof.ssa Rossana Galdini.
3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 2964,60 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 "Attrezzature informatiche" del Progetto 304_FFABR_2017_MOINI di cui è Responsabile il Prof. Giulio Moini.
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 25,62 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304_FFABR_2017_MOINI di cui è Responsabile il Prof. Giulio Moini.
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 63,44 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304_PROGETTIMEDI_MOINI_2017 di cui è Responsabile il Prof. Giulio Moini.
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1122,40 (22% IVA inclusa) sul conto di



bilancio A.A.02.02.020.010 “Attrezzature informatiche” del Progetto 304_PRIN_2015_CIAMPI di cui è Responsabile la Prof.ssa Marina Ciampi.

7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 63,44 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 “Materiale di consumo informatico per uffici” del Progetto 304_PRIN_2015_CIAMPI di cui è Responsabile la Prof.ssa Marina Ciampi.

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