



**Determina di affidamento- RdO 2239898 – Fornitura TONER DiSSE - Via Salaria 113, 00198 Roma**  
**CIG: ZD42799156**  
**N. PROT. 599/2019 del 04/04/2019 CLASS. X/4 REP. 67/2019**

### **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. 10 cartucce per stampante HP confezione doppia 21/22 formulata dal Prof. Giovanni Di Franco con nota del 14 ottobre 2018;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner lexmark nero MX310DN dalla Prof.ssa Laura Franceschetti con nota del 11 ottobre 2018;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 1 toner per stampante Epson AL-M200 dal Prof. Andrea Ciarini con nota del 9 luglio 2018;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante Canon I-SENSYS LBP dal Prof. Domenico Carrieri con nota del 15 febbraio 2019;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 3 toner per stampante HP LaserJet P1505 dal Prof. Luciano Zani con nota del 29 gennaio 2019;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante Epson 2300 dalla Prof.ssa Silvia Lucciarini con nota del 12 febbraio 2019;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante HP LaserJet P 1606 DN dalla Prof.ssa Marina Ciampi con nota del 13 febbraio 2019;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner per stampante LEXMARK MX310DN dal SIG. Francesco Catamo con nota del 21 febbraio 2019;
- VISTA** la determina a contrarre prot. n. 514 del 20/03/2019 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante una RdO sul MEPA per l'affidamento della fornitura di TONER DiSSE – via Salaria 113 – Roma 00198 per un importo posto a base di gara di € 1.500,00 (22% IVA esclusa);



**VISTA** la RdO n. 2239898/2019 inoltrata in data 19/03/2019 alle seguenti imprese:

- A.D. DOMUS
- AMBRA 83
- BFCOPY DI FABIO BROZZI
- DELTA SYSTEM S.R.L.
- DITTA DELLA MOTTA ANNA
- ERREBI SERVICE DI ROBERTO BROFFERIO
- GE.P.I.R.
- KRATOS
- LET IT SHINE
- MAESTRIPIERI SRL
- OASI TECNICA SRL
- PAPERONE
- PIERLEONI E FIGLI

**CONSIDERATO** che nel termine urgente fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 29/03/2019 ore 12.13 è pervenuta una sola offerta:

- KRATOS

**CONSIDERATO** che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso è KRATOS per un importo pari ad € 1473,90 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 KRATOS per i motivi indicati in premessa, della fornitura di materiale informatico vario DiSSE, come da elenco allegato, per un importo pari ad Euro € 1798,158 (22% IVA inclusa);
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 285,59 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_DIFRANCO\_2016 di cui è Responsabile il Prof. Giovanni Di Franco;



3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 147,40 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_MASTER\_MIAS\_2017 di cui è Responsabile la Prof.ssa Laura Franceschetti;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 90,59 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_FRS\_CIARINI di cui è Responsabile il Prof. Andrea Ciarini;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 154,38 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_CARRIERI di cui è Responsabile il Prof. Domenico Carrieri;
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 237,02 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_ACCORDOFONDMURIALDI\_ZANI\_2016 di cui è Responsabile il Prof. Luciano Zani;
7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 208,82 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto 304\_PROGETTIMEDI\_LUCCIARINI\_2016 di cui è Responsabile la Prof.ssa Silvia Lucciarini;
8. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 159,04 (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;
9. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 147,40 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto M\_000304\_AMMDISS\_2012 di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;

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