



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio Affari Patrimoniali ed Economici

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., in particolare l'art. 36, c. 2, lett. a);
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 3696 del 26.7.2016 con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC aggiornate al D.lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio n. 206 dell'01.3.2018 e pubblicate sulla G.U. n. 69 del 23.3.2018;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18.12.2014 con cui è stato approvato il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e n. 311 del 27.10.2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettoriale n. 65 del 13.1.2016;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28.3.2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione Finanziaria, Tecnica ed Amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTA** la delibera del C.d.A. n. 474 del 19/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2018;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 51 del 10.01.2018 di assegnazione del budget per l'anno in corso all'esercizio 2018;
- CONSIDERATA** la necessità di provvedere all'acquisto per l'attività di gestione merchandising dei seguenti articoli occorrenti per il reintegro delle scorte di magazzino, nei quantitativi di seguito specificati:
- n. 4.000 penne Icon in plastica ABS personalizzate Sapienza – colore fusto bordeaux, blu e trasparenti;
 - n. 250 Kit penna a sfera + 6 evidenziatori in custodia di plastica personalizzata Sapienza;
 - n. 500 evidenziatori con clip e cappuccio removibile personalizzati Sapienza – 3 colori diversi;
- PRESO ATTO** dei tempi necessari all'espletamento di tutte le procedure previste per l'affidamento del servizio/fornitura, ivi comprese quelle per l'accertamento del possesso dei requisiti della ditta affidataria;
- DATO ATTO** che è stata effettuata una indagine di mercato con interpello delle seguenti Ditte per l'individuazione del miglior prezzo: ALKIMIE di Roma, AURORA PROMOTION di Roma, STEGIP 4 di Roma e WORK'S di Roma;



- VISTO** che è stata espletata la procedura MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP S.p.A., mediante TD n. 665061 – CIG n. Z7A258184B per l'affidamento diretto;
- CONSIDERATO** che la fornitura in questione concerne beni destinati al merchandising di Ateneo e quindi alla vendita tramite Sapienza Store;
- CONSIDERATO** che le forniture per il merchandising di Ateneo, volto alla diffusione del nome, dei valori e delle tradizioni nonché al rafforzamento del senso di appartenenza tra gli studenti e tra il personale, debbono necessariamente essere effettuate in base alla domanda dei richiedenti e quindi rispondere ad essa ed all'andamento delle vendite;
- VISTO** che a conclusione della procedura predetta l'Impresa ALKIMIE S.r.l. di Roma, è risultata affidataria per un importo totale pari ad €. 3.500,00 + IVA al 22%;
- PRESO ATTO** che trattasi di Impresa specializzata in forniture di gadget/articoli promozionali;
- CONSIDERATO** che sono state avviate le procedure per la verifica del possesso dei requisiti di legge da parte dell'Impresa affidataria e che in assenza di riscontro da parte degli enti preposti è urgente ed indifferibile per le necessità degli uffici attivare le procedure per realizzare la fornitura anche nelle more dell'acquisizione della predetta certificazione;
- CONSIDERATO** che l'Ufficio proponente provvederà a garantire tutti gli adempimenti, ex art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
- CONSIDERATO** che i dati saranno trattati secondo la normativa riportata sul Regolamento UE 679/2016 (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018;

DISPONE

La procedura negoziata di cui in premessa è aggiudicata all'Impresa ALKIMIE S.r.l. di Roma, per un importo complessivo pari a Euro 4.270,00 (€ 3.500,00 + € 770,00 di IVA al 22%).

La suddetta spesa graverà sul Conto A.C. 09.01.010.050.010 – UA.S.001.DUF.APSE.PEC "Altro materiale di consumo" – Prog. 011096_12_A_CAVALL_1 – cod. COFOG 09.8 - O.O. n.p. del B.U. esercizio 2018.

IL DIRETTORE APSE

Arch. Paola Di Biscoglia

011096_12_A_CAVALL_1

Conto 09.01.010.050.010 3.600,10

Defin. QAD: 475. Data 05/11/2018

Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione, Iniziative, ciclo autorizzatorio

della spesa e variazioni di bilancio D. 06.2752606