



DDA 2663/2018
Prot. n. 59936 del 18/07/2018

IL DIRETTORE DELL'AREA

- VISTA** la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di organizzazione delle Università statali ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. o) che affida in capo al Direttore Generale *"la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo"*;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, con particolare riguardo all' art. 25, che ha previsto la nuova Direzione Generale articolata in Aree organizzative, dotate di autonomia attuativa e organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere forma di Centro autonomi o Centri di responsabilità amministrativa;
- VISTA** la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo all'art. 2.1, che prevede che *"Ai Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore Generale"*;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo emanato con Decreto Rettoriale del 30/03/2015, e la delibera del CdA n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettoriale n. 65 del 13/01/2016;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo emanato con Decreto Rettoriale del 30/03/2015;
- VISTO** l'articolo 36 del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** il D.D. n. 3696 del 26/07/2016 con il quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTA** la delibera del Cda 474/17 del 19/12/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2018;



VISTA la Disposizione Direttoriale n. 51/2018 del 10/01/2018 con cui è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2018;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: acquisto di polveri di titanio e di alluminio per la stampante Additive manufacturing EOS M290 presente nel laboratorio aerospazio dell'infrastruttura Saperi & CO;

CONSIDERATO che l'acquisto si rende necessario per il funzionamento della macchina EOS M290, acquistata tramite gara europea CIG n°6908884F6C, indetta con DD n°5251/2016;

SENTITO quindi il RUP della suddetta gara: dott. Ciro Franco nominato con DD n° 4143 del 07/09/2016;

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di polveri di titanio e di alluminio per la stampante Additive manufacturing EOS M290;

CONSTATATO che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 che prevede: "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;

CONSIDERATO che l'importo dell'affidamento è pari ad € 9.800,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva;

RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;

CONSIDERATO che le polveri in oggetto sono fornite dalla ditta EOS srl, la stessa ditta produttrice della macchina, che ha anche in carico la manutenzione della stessa;

CONSIDERATO che la ditta garantisce la piena funzionalità della macchina solo con l'utilizzo delle polveri da lei fornite;

CONSIDERATO che il contratto con l'operatore economico verrà stipulato tramite piattaforma telematica del Mercato elettronico della pubblica amministrazione;



CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

DISPONE

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con un Ordine Diretto al fornitore EOS S.R.L. ELECTRO OPTICAL SYSTEMS;
- di autorizzare l'accantonamento di budget dell'importo di € 11.956,00 (9.800,00 € + IVA al 22%) sul conto A.C.05.01.010.010 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI di U.A.S.001.DRD.ASURTT.PFR UFFICIO FUND RAISING E PROGETTI- COFOG 04.08- O.O 5.27 Supportare l'avvio dei nuovi e costituendi Centri di servizi dell'Ateneo (Sapienza CREA; Centro Linguistico; Sapienza Sport e Saperi FabLab) e verificarne periodicamente gli obiettivi di servizio.
- che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il Direttore dell'Area Supporto
alla Ricerca e Trasferimento
Tecnologico
Dott.ssa Antonella Cammisa