AREA
PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Università degli Studi di Roma
"LA SAPIENZA"
Amministrazione Centrale
Disposizione
n. 3252/2017
prot. n. 0068913 del 08/09/2017
classif. VIII/2

IL DIRETTORE

VISTA la Legge 9.05.1989, n.168;
VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165 e ss.mm.ii;
VISTO lo Statuto della Sapienza, emanato con D.R. 29.10.2012, n. 3689;
VISTA la D.D. 28.03.2013, n. 1435 con cui è stato attribuito ai Direttori di Area l'esercizio di poteri di spesa nei limiti di quanto in essa previsto;
VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con D.R. 13.01.2016, n.65;
VISTA la D.D. 26.07.2016, n.3696 con la quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;
VISTO il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017 e il Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria approvato con Delibera n.426/16 dal Consiglio di Amministrazione in data 20.12.2016 ed il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019 approvato con delibera n.427 nella medesima seduta con le relative allocazioni sui conti di bilancio;
VISTA la D.D. 18.01.2017, n.117 prot.3245 con la quale è stato attribuito ai Direttori di Area il budget per l'esercizio 2017, fermi restando i principi organizzativi già introdotti con D.D. 28.03.2013, n. 1435;
VISTA la D.D. n. 4946 del 24.11.2016 con la quale è stato conferito l'incarico di Direzione dell'Area per l'Internazionalizzazione dall'1.12.2016 al 31.12.2019 e la D.D. n. 5076 dell'1.12.2016 che ne ha modificato la decorrenza dall'1.1.2017 al 31.12.2019;
VISTO l'art. 36, comma 2 lett. a) del citato D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA la L.94/2012 art. 7 co.2 e la L.228/2012 art. 1 co. 149 che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importi inferiori alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA mercato elettronico della PA gestito da CONSIP SpA, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;
VISTO l'art.1, comma 3, della Legge 135/2012, che consente, fra l'altro, alle amministrazioni pubbliche di procedere allo svolgimento di autonome procedure di acquisto di beni e servizi, qualora non sia disponibile una specifica convenzione CONSIP;
CONSIDERATO che ai sensi del citato Codice è possibile per le Pubbliche Amministrazioni procedere all'affidamento diretto adeguatamente motivato;
CONSIDERATO che Sapienza Università di Roma ospiterà per l'anno accademico 2017-2018 circa 1400 studenti internazionali di scambio dei programmi Erasmus +, Erasmus Mundus e protocolli aggiuntivi di mobilità a partire dal mese di settembre per periodi di 1 o 2 semestri;
CONSIDERATO che durante la Welcome Week dedicata ai suddetti studenti internazionali, saranno distribuiti tesserini personalizzati che consentono l'accesso alle strutture e ai servizi offerti da Sapienza;
CONSIDERATO che l'Area per l'Internazionalizzazione utilizza le stampanti fornite dalla società MF Group che fornisce anche le cartucce per la stampa dei tesserini;

Sapienza Università di Roma
Area per l'Internazionalizzazione – Ufficio Internazionalizzazione Didattica
CF 80209930587 PI 02133771002
Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma
T (+39) 06 49910435-49918721 (+39) 06 49910978
www.uniroma1.it/internazionale

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla stampa di tali tesserini entro l'inizio della Welcome Week che si svolgerà dal 18 al 21 settembre;
CONSIDERATO che la Ditta MF Group (C.F.02574090276) risulta essere presente sul MEPA;
CONSIDERATO la necessità di acquistare 5 cartucce al costo di € 22,00 l'una, per un importo complessivo di € 110,00 al netto di IVA;
ACCERTATA la disponibilità sul conto di bilancio conto di bilancio A.C. 09.01.010.050.010 – Altro materiale di consumo – UA.S.001.DRD.AIN.IDI (Ufficio Internazionalizzazione Didattica) – esercizio 2017 - Codice COFOG 09.4 O.O. 1.5, progetto contabile M_011110_11_S_LUCIS_12;

DISPONE:

L'Area contabilità, finanza e controllo di gestione è autorizzata all'accantonamento di budget di complessivi **€134,20** (di cui €.24,20 di IVA al 22%) per il pagamento alla Ditta MF Group (P.I. 02574090276) – Località Braine 54/A 40036 Monzuno (BO) della fornitura di n.ro 8 cartucce per la stampa di tesserini plastificati.

La spesa, per un importo complessivo di **Euro 134,20** (IVA al 22% inclusa) graverà sul conto di bilancio .A.C. 09.01.010.050.010 – Altro materiale di consumo – esercizio 2017 - UA.S.001.DRD.AIN.IDI. (Ufficio Internazionalizzazione Didattica) Cod. COFOG 09.4. O.O.1.5 progetto contabile M_011110_11_S_LUCIS_12.

SAPIENZA UNIVERSITA' DI ROMA
Area [illegible] Direzione
Il Dirigente
Dott.ssa Maria Ester Scarano

A.C. 09.01.010.050.010 € 134,20
Conto
Defin. 475 Data 08/09/2017
Area Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione
Settore Programmazione finanziaria, ciclo autorizzatorio della spesa e variazioni di bilancio ID_DG_226/16
M_011110_11_S_LUCIS_12

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

DATI GENERALI DELLA PROCEDURA	
Numero Trattativa	238442
Descrizione	fornitura nastri per stampanti a trasferimento termico
Tipologia di trattativa	Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)
Soglia di rilevanza comunitaria	Sotto soglia
Modalità di svolgimento della procedura	Telematica (on line)
Modalità di definizione dell'offerta	Prezzi unitari
CIG	ZC51FD7425
CUP	Non inserito
Amministrazione titolare del procedimento	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA - AREA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 80209930587 00185 Piazzale Aldo Moro 5 ROMA (RM)
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	Y48FXN
Punto Ordinante	MARIA ESTER SCARANO / SCRMST61D65L483M
Soggetto stipulante	MARIA ESTER SCARANO / SCRMST61D65L483M UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Data e ora inizio presentazione offerta	11/09/2017 10:02
Data e ora termine ultimo presentazione offerta	11/09/2017 18:00
Data limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)	25/09/2017 18:00
Ulteriori note	
Bandi / Categorie oggetto della Trattativa	Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro (BENI)
Fornitore	MF GROUP
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta	Non specificato
Termini di pagamento	60 GG Data Ricevimento Fattura
Dati di Consegna	PIAZZALE ALDO MORO 5 ROMA - 00100 (RM) LAZIO
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZALE ALDO MORO 5 ROMA - 00100 (RM) LAZIO

SCHEDA TECNICA 1 DI 1	
Nome Scheda Tecnica	Nastri per stampanti a trasferimento termico
Quantità	5

I campi contrassegnati con * sono obbligatori

Data Creazione Documento: 11/09/2017 10.02.35

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	Marca	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIM
2	Codice articolo produttore	Tecnico	Valore minimo ammesso	C278044712
3	*NASTRO PER STAMPANTI A TRASFERIMENTO TERMICO	Tecnico	Valore minimo ammesso	NASTRO NERO - 1000 IMM.
4	*Prezzo	Economico	Nessuna regola	
5	*Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	PEZZO
6	*Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	ACQUISTO
7	Marche e modelli apparati	Tecnico	Valore minimo ammesso	CIM - SUNLIGHT K3
8	Colore	Tecnico	Nessuna regola	

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Nessun documento allegato alla Trattativa

RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti

FATTURA ELETTRONICA

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT80415740580**
Progressivo di invio: **13Y00**
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **Y48FXN**

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT02574090276**
Codice fiscale: **02574090276**
Denominazione: **MF GROUP**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **LOCALITA' BRAINE, 54/A**
CAP: **40036**
Comune: **MONZUNO**
Provincia: **BO**
Nazione: **IT**

Dati di iscrizione nel registro delle imprese

Provincia Ufficio Registro Imprese: **BO**
Numero di iscrizione: **436879**
Capitale sociale: **10740000.00**
Numero soci: **SM** (più soci)
Stato di liquidazione: **LN** (non in liquidazione)

Recapiti

Telefono: **0516776511**
Fax: **0516776512**
E-mail: **AMMINISTRAZIONE.MFGROUPSPA@PECPU.TELECOMPOST.IT**

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Codice Fiscale: **80209930587**
Denominazione: **Universita' degli Studi di Roma La Sapienza -**

Dati della sede

Indirizzo: **PIAZZALE ALDO MORO, 5**
CAP: **00185**
Comune: **ROMA**
Provincia: **RM**
Nazione: **IT**

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)

Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2017-09-28** (28 Settembre 2017)
Numero documento: **000068/EC**
Importo totale documento: **134.20**

Dati dell'ordine di acquisto

Identificativo ordine di acquisto: **238442**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZC51FD7425**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **RIBBON CART BLACK RESIN 1000 IMAGES STD**
Quantità: **5.00**
Unità di misura: **NR**
Valore unitario: **22.00**
Valore totale: **110.00**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **110.00**
Totale imposta: **24.20**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Beneficiario del pagamento: **MF GROUP SRL LOC. BRAINE, 54/a - 40036 RIOVEGGIO (BO)**
Modalità: **MP05** (bonifico)
Termini di pagamento (in giorni): **60**
Data scadenza pagamento: **2017-11-30** (30 Novembre 2017)
Importo: **110.00**
Istituto finanziario: **UNICREDIT**
Codice IBAN: **IT50W0200802515000030050447**
Codice ABI: **02008**
Codice CAB: **02515**