



DD 816/18
Prot. 15710 del 20.02.2018

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 Rettorale del 30/03/2015, e la delibera del CdA n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo emanato con Decreto Rettorale 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 il progetto Saperi&Co. (FILAS-RU-2014-1113) CUP B82I15004430002, approvato dalla Regione Lazio a valere sull'Avviso Pubblico ex L. 13/08 con Determinazione n. G04440 del 16/05/2015, che prevedeva la realizzazione di un fab lab e relativi servizi di consulenza per la sua implementazione;

VISTA la delibera del Senato Accademico n. 337 del 23/06/2015 che ha approvato la stipula della convenzione tra Sapienza Università di Roma e Regione Lazio sul succitato progetto Saperi & Co.;

CONSIDERATO che in data 07/04/2016 la Regione Lazio ha erogato all'Amministrazione Centrale un'anticipazione di euro 599.932,64 pari al 40% del finanziamento del progetto ai sensi dell'Avviso Pubblico succitato;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: acquisto materiale di consumo per il fab lab previsto dal progetto Saperi & CO;

SENTITO il RUP del progetto dott. Ciro Franco nominato con DD n°4149 del 8 settembre 2016;

RAVVISATA pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per la fornitura di consumabili per il plotter da stampa e taglio Roland già acquistato con RDO n° 1440338 e nello specifico:

- N° 4 Rotoli Carta Polipropilene opaco HP Premium, confezione da 2 1067 mm x 22,9 m (42" x 75');
- N°4 Rotoli vinile adesivo bianco opaco 100 my 1,07 x 30 mt per stampa a pigmento;
- N°4 Rotoli artist matte canvas 390 g 914 mm;
- N°4 Rotoli banner in pvc 480 my 1,067 x 18,3 mt per stampa a pigmento;
- N°4 Rotoli carta ultra 120 rt.100x80mt white back bianca 120g fscM;
- N°4 Rotoli banner in pvc 480 my 1,067 x 18,3 mt per stampa a pigmento;
- N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro magenta;
- N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro ciano;
- N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro giallo;
- N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro nero;

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 massimo stimato per l'affidamento è pari ad € 3.300,00 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 il contratto con l'operatore economico aggiudicatario 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);

DETERMINA

- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, con una RDO aperta della durata di 10 giorni finalizzata all'acquisizione delle migliori offerte per il successivo affidamento avente ad oggetto la fornitura di consumabili per il plotter da stampa e taglio Roland già acquistato con RDO n° 1440338 e nello specifico:
 - N° 4 Rotoli Carta Polipropilene opaco HP Premium, confezione da 2 1067 mm x 22,9 m (42" x 75');
 - N°4 Rotoli vinile adesivo bianco opaco 100 my 1,07 x 30 mt per stampa a pigmento;
 - N°4 Rotoli artist matte canvas 390 g 914 mm;
 - N°4 Rotoli banner in pvc 480 my 1,067 x 18,3 mt per stampa a pigmento;
 - N°4 Rotoli carta ultra 120 rt.100x80mt white back bianca 120g fscM;
 - N°4 Rotoli banner in pvc 480 my 1,067 x 18,3 mt per stampa a pigmento;
 - N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro magenta;
 - N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro ciano;
 - N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro giallo;
 - N°2 Cartucce originali per plotter a getto d'inchiostro nero;
 -



- di autorizzare l'accantonamento di budget dell'importo presunto di € 4.026,00 (3.300 € + iva al 22%) sul conto A.C.05.01.010.010 - MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORI di UA.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. La suddetta spesa è relativa al progetto Saperi&Co. 282570_C_SAPERI_CO.
- 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