



DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO DEL SERVIZIO DI PERNOTTAMENTO PER I RELATORI ALLE GIORNATE DI STUDIO PER CARLO BORGHERO "CARTESIANISMI E SCETTICISMI", PRESSO IL DIPARTIMENTO DI FILOSOFIA- UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" DI ROMA, (1-2 FEBBRAIO 2018)

CIG: Z3E22585B3

N.4 del 31/01/2018

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 di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici per i soli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTA** la Disposizione di nomina a RUP N. 147/2018 del 22/01/2018, prot. n. 0005433, class. X/4, del RAD Dott. Mario Grippo;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/2017 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;
- 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;
- 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;
- 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 in atti della Prof.ssa Anna Lisa Schino per l'acquisto del servizio in epigrafe;
- VISTO** Il «Regolamento per la disciplina delle spese di rappresentanza e di organizzazione congressi, convegni e manifestazioni culturali» emanato con D.D. n. 5347/2016 Prot. N. 0090416 del 28/12/2016 – Class.: I/3;
- VISTA** l'accordo tra il Dipartimento di Filosofia e l'Hotel Fenix riguardo le tariffe preferenziali pattuite, con sede in Viale Gorizia n. 5, Roma, per l'anno 2018, che rispettano il limite fissato dal citato Regolamento;
- CONSIDERATO** che, da un'indagine di mercato più volte reiterata da questa Amministrazione, i prezzi dell'Hotel Fenix sono risultati in linea con quelli di altri Hotel aventi le medesime caratteristiche e situati nella medesima area urbana;
- CONSIDERATO** altresì che la maggior parte degli hotel della stessa area urbana non sono in grado di adeguarsi alla procedura di fatturazione elettronica;
- ACQUISITA** la disponibilità presso con l'Hotel Fenix, con sede in Roma, Viale Gorizia n. 5, per le sette camere singole, in trattamento di pernottamento e prima colazione, di seguito indicate:
- Prof.ssa Giulia Belgioioso per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 04/01/2018, (2 notti in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento dal 01/02 al 02/02/2018;



- Prof. Maurizio Torrini, per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Denis Kambouchner, per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Antony MCKenna, per una stanza singola con check in il 31/1/2018 e check out il 01/02/2018, (2 notti in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Emilio Mazza per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Lorenzo Bianchi per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Gianni Paganini per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 15 gennaio 2018, su espressa istanza del RAD;

CONSIDERATO che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate, non presenti sul MEPA né in Convenzioni CONSIP attive;

RITENUTI i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

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 2018;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'hotel Fenix, con sede in Roma, Viale Gorizia n. 5, P.IVA 00879321008 del servizio di pernottamento in epigrafe, come da specifica che segue, per un importo pari a € 654,55 (più IVA al 10%) per il pernottamento per sette camere singole, in trattamento di pernottamento e prima colazione, di seguito indicate, cui si sommano € 54,00 per tassa di soggiorno:



- Prof.ssa Giulia Belgioioso per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 04/01/2018, (2 notti in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento dal 01/02 al 02/02/2018;
- Prof. Maurizio Torrini, per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Denis Kambouchner, per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Antony MCKenna, per una stanza singola con check in il 31/1/2018 e check out il 01/02/2018, (2 notti in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Emilio Mazza per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Lorenzo Bianchi per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);
- Prof. Gianni Paganini per una stanza singola con check in il 01/02/2018 e check out il 02/02/2018, (1 notte in pernottamento e prima colazione a carico del Dipartimento);

2. di acquisire l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
3. di accertare la regolarità contributiva (DURC) e di acquisire la visura camerale dell'operatore economico prescelto;
4. di perfezionare l'affidamento con l'operatore economico attraverso lo scambio di corrispondenza commerciale;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 654,55 (più IVA al 10%), cui si sommano € 54,00 per tassa di soggiorno, sul fondo del Progetto "Dottorato - Giornata Borghero 2018", di cui è responsabile scientifico la Prof.ssa Anna Lisa Schino e per il quale il Coordinatore del dottorato ha espressamente riconosciuto la spesa compatibile con le finalità di utilizzo dei fondi di funzionamento dottorato annualmente attribuiti dall'Ateneo, sottoscrivendo la richiesta di fornitura;

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.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Dott. Mario Grippo

DIPARTIMENTO
DI FILOSOFIA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA