



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Gestione Edilizia

Ufficio Amministrazione e servizi

Settore Amministrazione, contabilità e appalti

DD 4041 del 06/11/2017

IL DIRETTORE

- VISTO** il D. Lgs. 30/03/2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e ss.mm.ii.”;
- VISTO** il D.P.R. 5/10/2010, n. 207 per la parte vigente;
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- VISTA** la L. 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii. con cui sono stati previsti obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTA** la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 163 del 22/12/2015, con la quale sono stati fissati gli importi dei contributi da versare a favore della medesima Autorità;
- VISTI**
- l’articolo 26 , della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato e sostituito dall’ articolo 3, comma 166, legge n.350 del 2003, poi dall’articolo 1 legge n.191 del 2004 dall’articolo 1, comma 6 bis , legge n.135 del 2012;
 - l’articolo 1, comma 499 e comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dall’articolo 7, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modifiche dalla Legge 6 luglio 2012, n.94, come modificato dall’art. 150 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
 - l’articolo 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;
 - la dichiarazione ai fini della certificazione di assolvimento dell’imposta di bollo, con cui l’impresa deve assolvere direttamente all’obbligo di pagamento di tale imposta sul presente contratto di vendita effettuato tramite il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ai sensi dell’articolo 2 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR 642/72, come ribadito dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013;
 - la Circolare del Direttore Generale di Sapienza Università di Roma del 14/06/2016 prot. 0043457 riguardante le modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - il Regolamento dell’Attività Contrattuale di Ateneo per quanto applicabile a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 50/2016 sopra richiamato;
- VISTA** la Delibera del C.d.A. n. 315 del 18/12/2014 che ha approvato il Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell’Ateneo, e la Delibera del C.d.A. n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettoriale n. 65 del 13/01/2016;
- VISTO** il Dispositivo Direttoriale n. 3696 del 26/07/2016 con il quale è stato approvato il documento di riorganizzazione dell’Amministrazione centrale;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 1435 del 28/03/13 con cui è stata attribuita ai Direttori di Area a decorrere dal 15/04/2013 la 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 deliberazione del C.d.A. n. 426/2016 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell’anno 2017 e



	del Bilancio preventivo Unico di Ateneo non autorizzatorio in contabilità finanziaria 2017;
VISTA	la deliberazione del C.d.A. n. 427/2016 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2017-2019;
VISTA	la Disposizione Direttoriale n. 117/2017 del 18/01/2017 con cui è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2017;
CONSIDERATA	la necessità di allestire la mostra "SIRONI SVELATO" dal 23 novembre 2017 in occasione degli 80 anni della Città Universitaria;
VISTA	la nota del 31/10/2017 con cui la Dott.ssa Maria Grazia Panasci, del Centro di servizi della Sapienza per le attività ricreative, culturali, artistiche, sociali e dello spettacolo di Sapienza, in qualità di RUP, chiede di provvedere all'acquisto dei prodotti necessari a detto allestimento, mediante MEPA e trasmette il CIG e il DURC con esito regolare;
VISTO	il computo metrico relativo all'allestimento della mostra SIRONI, trasmesso con medesima nota del 31/10/2017;
PRESO ATTO	che a seguito dell'istruttoria condotta dal RUP e dalla struttura di supporto, l'offerta maggiormente in linea con le esigenze dell'Ateneo è risultata quella fornita della TAGI 2000 s.r.l. per una spesa complessiva di € 20.381,33 esclusa IVA;
CONSIDERATO	che per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
PRESO ATTO	che per gli acquisti da effettuare sul MePa di importi inferiori a € 40.000 è possibile procedere tramite affidamento diretto a mezzo di ODA;
VISTO	l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTA	la delibera dell'ANAC n.1097 del 27 ottobre 2016 - Linee guida n. 4, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss. mm. e ii., 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";
CONSIDERATO	che l'operatore economico individuato dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per la fornitura di cui trattasi;
CONSIDERATO	che il contratto con l'operatore economico verrà stipulato mediante scambio di lettere, in modalità elettronica;
VERIFICATO	il DURC regolare alla data del 31/10/2017;
PRESO ATTO	che la spesa necessaria per la fornitura in argomento, ammontante ad € 24.865,22 (di cui imponibile 20.381,33 – 4.483,89 IVA 22%) trova copertura sui seguenti conti di bilancio: <ul style="list-style-type: none">• A.C.09.01.010.050.010 "Altro materiale di consumo - esercizio 2017 per l'importo di Euro 24.490,04 (di cui imponibile Euro 20.073,80 ed Euro 4.416,24 per IVA al 22%);• A.A. 02.05.020.010 "Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori" – esercizio 2017 per l'importo di Euro 375,19 (di cui imponibile Euro 307,53 ed Euro 67,66 per IVA al 22%);

DISPONE

1. Le premesse costituiscono parte essenziale del presente provvedimento.
2. Di dare atto che l'oggetto dell'affidamento è la fornitura descritta in premessa e che la modalità di scelta del contraente è la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, commi 2 del D.Lgs. 50/2016, tramite la piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione gestita da Consip e che la forma del contratto è la scrittura privata data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti in forma digitale tra fornitore e amministrazione e che le clausole essenziali del contratto sono le condizioni d'acquisto indicate nel catalogo del fornitore abilitato nel MEPA;



3. Di procedere all'inoltro dell'ordine di acquisto secondo le modalità previste dal MePA e quindi affidare all'operatore economico TAGI 2000 SRL. la fornitura in argomento, CIG: ZCF208CB11;
4. Di autorizzare la procedura per l'affidamento dell'allestimento della mostra "SIRONI SVELATO" richiamato in premessa, mediante ordine di acquisto (ODA) sul portale MEPA gestito da Consip SpA, ai sensi delle norme richiamate in premessa;
5. Di far gravare la relativa spesa complessiva di **€ 24.865,22** compresa I.V.A. 22% sui seguenti conti di bilancio – esercizio 2017:
 - A.C.09.01.010.050.010 "Altro materiale di consumo - esercizio 2017 per l'importo di Euro 24.490,04 UA.S.001.DUF.AED.AMS (di cui imponibile Euro 20.073,80 ed Euro 4.416,24 per IVA al 22%) sul codice cofog 09.4 O.O. Nessuno;
 - A.A. 02.05.020.010 "Mobili, arredi e dotazioni di aule e laboratori" – esercizio 2017 per l'importo di Euro 375,19 (di cui imponibile Euro 307,53 ed Euro 67,66 per IVA al 22%) UA.S.001.DUF.AED.AMS sul codice cofog 09.4 O.O. Nessuno;
6. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo sia della regolarità della fornitura da parte del richiedente/responsabile tecnico che della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale mediante la verifica DURC.

IL DIRETTORE
AREA GESTIONE EDILIZIA
Dott.ssa Sabrina Luccarini