

DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI
ED ECONOMICHE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Determina a contrarre e di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta 1046411 per la fornitura di materiale informatico vario – DiSSE
CIG ZEB2A35D82
Prot. n. 1532/2019 del 23/10/2019 Class. X/4 Rep. 178/2019

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 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36, commi 1, 2 lett. a), 6-ter (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31 e 63);
- 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, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 461 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2019;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 462 del 18/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2019-2021;
- VISTE** le Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
- VISTE** le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, 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», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- VISTA** la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità operative delle citate Linee Guida n. 4;
- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi ad oggetto «Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture»;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 1 Hard Disk esterno portatile 3 TB Western Digital Elements, Prof.ssa Annalisa Di Clemente con nota del 3 settembre 2019, nella quale è precisato che:
- La fornitura è necessaria per la messa in sicurezza di documenti e pubblicazioni varie, materiale di didattica e ricerca - Sapienza Università di Roma p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;
 - La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto è pari ad € 105,00;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 03/09/2019, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;



- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 1 Hdd Western Digital WD Red, 3000GB, SATA III; 6000Mbit/s, 5400 rpm, 64 MB, 3,5 pollici e n. 1 batteria originale per Notebook Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, cod. PVHT1, Prof. Pierluigi Montalbano con nota del 18 settembre 2019, nella quale è precisato che:
- La fornitura è indispensabile per assicurare il regolare svolgimento della propria attività didattica e di ricerca - Sapienza Università di Roma p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;
 - La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto è pari ad € 205,00;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 18/09/2019, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 2 toner nero, n. 1 toner ciano, n. 1 magenta e n. 1 giallo per Laser Jet Pro MFP M277DW, Prof.ssa Maria Giovanna Musso con nota del 12 settembre 2019, nella quale è precisato che:
- La fornitura è necessaria per stampa di materiali didattici e di ricerca - Sapienza Università di Roma via Salaria 113 - 00198 Roma;
 - La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
 - La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
 - l'importo presunto è pari ad € 330,00;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 12/09/2019, su espressa istanza del RAD;
- CONSIDERATO** che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;
- VISTA** la richiesta per la fornitura di n. 1 toner nero, n. 1 cavo HDMI (Maschio->Maschio) 2 metri per connessioni tra notebook e videoproiettore, Prof.ssa Marina Ciampi con nota del 7 ottobre 2019, nella quale è precisato che:
- La fornitura è necessaria per poter proiettare immagini video relative alla ricerca - Sapienza Università di Roma via Salaria 113 - 00198 Roma;



- La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
- La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
- l'importo presunto è pari ad € 12,00;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 07/10/2019, su espressa istanza del RAD;

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;

VISTA la richiesta per la fornitura di n. 4 memorie USB 64 Gb Usb 3.0, n. 2 Hard Disk esterni Toshiba 2,5 pollici da 2 TB, n. 3 tastiere Logitech Usb, sig. Francesco Catamo con nota del 7 ottobre 2019, nella quale è precisato che:

- La fornitura è necessaria per il funzionamento dell'amministrazione del Dipartimento stesso - Sapienza Università di Roma via Salaria 113 - 00198 Roma;
- La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
- La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
- l'importo presunto è pari ad € 243,00;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 07/10/2019, su espressa istanza del RAD;

CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;

VISTA la richiesta per la fornitura di n. 1 personal computer Desktop HP processore i5 8 Gb RAM disco SSD (minimo 256 GB) e n. 1 monitor 21,5 pollici FHD, Dr.ssa Flaminia Pistoni con nota del 11 ottobre 2019, nella quale è precisato che:

- La fornitura è necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali del personale della biblioteca piano 1 Pal. Tumminelli - Sapienza Università di Roma p.le Aldo Moro, 5 - 00185 Roma;
- La fornitura non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
- La fornitura di cui sopra è presente sul MEPA;
- l'importo presunto è pari ad € 725,00;

VISTO il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 11/10/2019, su espressa istanza del RAD;



CONSIDERATO che è stato individuato quale RUP degli acquisti di cui trattasi la Dr.ssa Cinzia Turi, Rad del DiSSE;

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

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

CONSIDERATO che sul MEPA sono state individuate, le seguenti ditte fornitrici a seguito di indagine informale facendo riferimento ai prezzi, rispettando il principio di rotazione e precisando che l'affidamento avverrà al prezzo più basso: DG DIGITAL GROUP s.r.l., Overbit di Simonpietro Voci;

CONSIDERATO che l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., ai sensi delle Linee guida n. 4 ANAC par. 4.2.2 (per importi fino ad € 5.000,00) / par. 4.2.3 (per importi superiori ad € 5.000,00 e non superiori ad € 20.000,00) / par. 4.2.4 (per importi superiori ad € 20.000,00);

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 2019;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura di cui sopra la Dr.ssa Cinzia Turi, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa, con Disposizione Sapienza n. 157/2019, prot. n. 0004548 del 21/01/2019, class. X/4, con il supporto tecnico del Sig. Francesco Catamo;
2. di autorizzare l'affidamento alla ditta Overbit di Simonpietro Voci per i motivi indicati in premessa, della fornitura di n. 1 Hard Disk esterno portatile 3 TB Western Digital Elements, n. 1 Hdd Western Digital WD Red, 3000GB, SATA III; 6000Mbit/s, 5400 rpm, 64 MB, 3,5 pollici e n. 1 batteria originale per Notebook Dell Inspiron 13 5368 2-in-1, cod. PVHT1, n. 2 toner nero, n. 1 toner ciano, n. 1 magenta e n. 1 giallo per Laser Jet Pro MFP M277DW, n. 1 toner nero, n. 1 cavo HDMI (Maschio->Maschio) 2 metri per connessioni tra notebook e videoproiettore, n. 4 memorie USB 64 Gb Usb 3.0, n. 2 Hard Disk esterni Toshiba 2,5 pollici da 2 TB, n. 3 tastiere Logitech Usb, n. 1 personal computer Desktop HP processore i5 8 Gb RAM disco SSD (minimo 256 GB) e n. 1 monitor 21,5 pollici FHD mediante trattativa diretta 1046411 sul MePa, per importo pari ad Euro 1918,00 + IVA 22%;



3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 128,10 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto di Ricerca, 000304_FRS_DICLEMENTE, di cui è Responsabile la Prof.ssa Annalisa Di Clemente;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 250,10 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto di Ricerca, 000304_PROGETTI PICCOLI_MONTALBANO_2017, di cui è Responsabile il Prof. Pierluigi Montalbano;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 402,60 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto di Ricerca, 000304_PROGETTIMEDI_MUSSO_2017, di cui è Responsabile la Prof.ssa Maria Giovanna Musso;
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 14,64 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto di Ricerca, 000304_PROGETTIGRANDI_CIAMPI_2017, di cui è Responsabile la Prof.ssa Marina Ciampi;
7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 660,02 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del Progetto ,M_000304_AMMDISS_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;
8. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 884,50 (22% IVA inclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 "Attrezzature informatiche" del Progetto M_000304_AMMDISS_2012, di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso.
9. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

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 e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente determina verrà portata a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dr.ssa Cinzia Turi