

DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA  
E BIOTECNOLOGIE  
CHARLES DARWIN



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**Decisione di contrarre e di affidamento  
ASSENZA CONVENZIONE CONSIP – SI MEPA/PIATTAFORMA REGIONALE – BENI E  
SERVIZI INFORMATICI E DI CONNETTIVITA'**

**CIG: B288CF115B**

**CPV: 38652120-7**

**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 29/10/2012 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 1220 del 11/04/2019 e ss. mm. e ii.;
- VISTE** le Disposizioni del Direttore Generale n. 794/2015 e 4964/2023 (Incarico di Responsabile Amministrativo Delegato);
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 di Sapienza Università di Roma, approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 1 del 23 gennaio 2024;
- VISTO** il D.Lgs. n. 36/2023, in particolare gli artt. 48-55;
- 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 S.p.A.;
- 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 S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- VISTO** l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 che prevede, per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, l'obbligo, da parte delle Amministrazioni pubbliche, di approvvigionarsi esclusivamente tramite Consip Spa, ovvero tramite i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni ed i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 431/2023 del 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2024 - 2026;



**VISTA**

la delibera del Consiglio di Dipartimento dell'11/10/2023 con la quale è stato approvato l'acconto della dotazione ordinaria del dipartimento dell'anno 2024 e la proposta di budget economico degli investimenti del triennio 2024-2026;

**VISTA**

la richiesta per l'acquisto di Videoproiettori per lab 101 e 218 bis Dipartimento di Biologia formulata dal Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Oliverio con nota del 24.05.2024 nella quale è precisato che i beni, oggetto dell'acquisto, sono necessari per l'adeguamento tecnologico delle aule del Dipartimento;

**VISTO**

il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento su istanza del RAD;

**VISTA**

la nomina di Riccardo Bertini quale R.U.P. (Responsabile Unico del Progetto) con disposizione n. 74/2024, prot. n. 576/2024 del 14/02/2024 per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 9.429,00 (IVA esclusa);

**CONSIDERATO**

che il RUP, come risulta dalla nota del 22.07.2024 ha verificato la insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto il bene;

**CONSIDERATO**

che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il bene è presente sul MEPA;

**CONSIDERATO**

che, come risulta dalla nota sopracitata, è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile scientifico del progetto, previa acquisizione del preventivo, l'operatore economico GARMAN GRECIA SRL, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**CONSIDERATO**

che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;

**VISTA**

la dichiarazione dell'operatore economico di impegnarsi ad applicare il CCNL e territoriale indicato dalla stazione appaltante;

**CONSIDERATO**

che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto;

**CONSIDERATO**

che il RUP, come risulta dalla nota sopracitata, ha ritenuto congruo l'importo di € 9.429,00 + IVA di cui € 282,87 + IVA per oneri per la sicurezza secondo quanto indicato dall'operatore economico;

**CONSIDERATO**

che, come risulta dalla nota citata, per la verifica dei requisiti si applicheranno le modalità a campione di cui alle Linee guida per l'utilizzo del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 del 03/07/2023 emanate con circolare direttoriale prot. n.0060790 del 03/07/2023;

**CONSIDERATO**

che l'art 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 prevede che sia facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione di contratti sotto la soglia europea in casi debitamente motivati;



- VISTA** la citata nota del RUP in cui si motiva la mancata richiesta della garanzia definitiva, in considerazione dell'esiguità dell'importo dell'affidamento;
- 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 2024;

### **DETERMINA**

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico GARMAN GRECIA SRL per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo pari ad € 9.429,00 + IVA di cui € 282,87 + IVA per oneri per la sicurezza;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 11.503,38 (IVA inclusa), così suddivisi: € 4.964,18 sul conto di bilancio: A.A.02.02.020.020 (attrezzature didattiche) ed € 406,26 sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 (altro materiale di consumo) del progetto 000301\_MANTENIMENTO\_STRUTTURE\_DIDATTICHE\_CTB\_2023\_OLIVERIO di cui è Responsabile il Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Oliverio; € 4.892,20 sul conto di bilancio: A.A.02.02.020.020 (attrezzature didattiche) ed € 1.240,74 sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 (altro materiale di consumo) del progetto 000301\_PRELIEVI 3-6% PROGETTI RICERCA\_2018 di cui sono Responsabili il Direttore del Dipartimento, Prof. Marco Oliverio ed il Rad Paolo Valenti.

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO  
DELEGATO**