



SAPIENZA
UNIVERSITÀ EDITRICE

Decisione a contrarre e di affidamento

Oggetto: Acquisto della fornitura di materiale informatico ed elettronico

CIG: B3599D5ED2

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.;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n.4964 del 29/12/2023 con la quale alla dott.ssa DANELA PADULO personale di Cat. EP, è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Amministrativo Delegato del Centro Sapienza Università Editrice dal 01/01/2024 al 31/12/2024;
- 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 necessità di acquistare un Hard Disk al fine di conservare dati informatici;
- CONSIDERATO** che il centro Sapienza Università Editrice ha necessità di sostituire due telefoni fissi malfunzionanti e di acquistare altro materiale informatico di seguito specificato al fine di rispondere alle esigenze operative del reparto pre stampa;
- VISTO** che si rende necessario acquistare per i motivi innanzi specificati la fornitura di quanto di seguito elencato:
- Qt. 2 -- LOGITECH ADVANCED CORDED MOUSE M500S BLACK EMEA;
 - Qt. 1 -- LOGITECH GAMING MOUSE G402 HYPERION FURY;
 - Qt. 2 -- Apple Magic Keyboard con tastierino numerico-Italiano-Argento;
 - Qt. 2 -- TELEFONIA FISSA - KX-TS880EXB;
 - Qt. 1 -- NXHUB402 NILOX HUB 4 porte USB 3.0;
 - Qt. 1 -- Verbatim store 'n' save 2TB;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Centro Sapienza Università Editrice reso su espressa istanza della RAD;
- CONSIDERATO** il Disposto n.150 del 18/1/2024 a firma del Dirigente dell'Area Appalti e Approvvigionamenti, con il quale la dott.ssa Daniela Padulo è nominata R.U.P. per le procedure di acquisto per beni e servizi effettuate dal Centro SUE nell'anno 2024;
- CONSIDERATO** che il RUP ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO** che i beni sono presenti sul MEPA;
- CONSIDERATO** che è stata avviata un'indagine di mercato e sono stati richiesti due preventivi, rispettivamente alla Ditta ADpartners SRL,



C.F./P.IVA: 03340710270 e alla Ditta UltraProMedia S.R.L.
P.IVA: 10324241008;

- CONSIDERATO** che il RUP ha individuato sul MEPA, dopo l'indagine di mercato sopra citata, l'operatore economico: Ditta ADpartners S.R.L. C.F./P.IVA: 03340710270 in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: prezzo più basso;
- 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 il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 518,64 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
- CONSIDERATO** che 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;
- 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 ADpartners S.R.L. C.F./P.IVA: 03340710270 mediante Trattativa diretta sul MEPA (n. 4679610), per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, CIG B3599D5ED2, per un importo pari ad € 518,64 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 632,74 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:
 - EURO 378,89 (IVA inclusa): "A.A.02.02.020.010 – Attrezzature informatiche";
 - EURO 253,85 (IVA inclusa): "A.C.09.01.010.030.010 – Materiale di consumo informatico per uffici"



3. di stabilire nelle condizioni contrattuali: a) che il pagamento, per la fornitura del bene/ 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; b) che, se in conseguenza della verifica, effettuata secondo le modalità predeterminate annualmente dall'amministrazione, non sarà confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del presente provvedimento.

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, sul sito web dell'Amministrazione e sul sito della Banca DATI Nazionale dei contratti pubblici, secondo le disposizioni del D. Lgs. 36/2023.

La Responsabile Amministrativa Delegata
F.to dott.ssa DANIELA PADULO