

**Decisione a contrarre e di affidamento - Affidamento diretto su MEPA Repertorio 400/2024,
protocollo 1505/2024 del 24/7/2024**

CIG: **B27E37439E**

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** DISPOSIZIONE N.4964/2023 PROT.0137323/2023
- 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 Decreto Legislativo 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 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, 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 richiesta per l'acquisto di: n. 4 confezioni Ubiquiti Networks UA-CARD da 20 pezzi n. 4 Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Bianco formulata dal Direttore del centro di spesa con nota del 17-07-2024 nella quale è precisato che: i beni, oggetto dell'acquisto, sono funzionali alle esigenze della struttura per i seguenti motivi: materiale per ampliamento rete WI-FI del piano seminterrato

del Dipartimento a completamento del servizio per il migliore svolgimento delle attività di Ricerca dei gruppi di ricerca del Dipartimento;

- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 16/07/2024, su espressa istanza del RAD;
- VISTO** 32/2024 del 5/2/2024 con il quale Alessandra Franco è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 884 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 24/07/2024, ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto il bene da acquisire;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il bene è presente sul MEPA;
- CONSIDERATO** che è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile del Progetto, sul MEPA l'operatore economico: DPS Informatica SNC, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: a seguito di una indagine sul portale MEPA, il fornitore aveva entrambi i prodotti a prezzi concorrenziali;
- 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:
- Importo bene: € 873,12
 - IVA: € 192,08
- CONSIDERATO** che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 873,12 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero per l'acquisto de quo;
- 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 di: esiguità dell'importo e affidabilità del fornitore in precedenti forniture;
- CONSIDERATO** che il RUP dell'affidamento ha rilasciato apposita dichiarazione di assenza di conflitti di interesse
- 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 DPS Informatica SNC, mediante Trattativa diretta sul MEPA, per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.lgs. 36/2023, della fornitura per n. 4 confezioni Ubiquiti Networks UA-CARD da 20 pezzi n. 4 Ubiquiti Networks UniFi 6 Long-Range 3000 Mbit/s Bianco, CIG B27E37439E, per un importo pari ad € 873,12 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.065,20 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:
3. A.C.09.01.010.050.010 del Progetto contabile 000057_19_ADG_DIRETTORE_PRELIEVO_DIP, di cui è Responsabile Prof. Fabio Altieri, Direttore del Dipartimento € 223,51.
4. A.A.02.02.010.020 del Progetto contabile 000057_19_ADG_DIRETTORE_PRELIEVO_DIP, di cui è Responsabile Prof. Fabio Altieri, Direttore del Dipartimento € 841,70.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Daniela Padulo

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale
art. 3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 – G.U. n. 42 del 20/02/1993

