

Decisione di contrarre e di affidamento - Affidamento diretto su Mepa TD 4773147
CIG: B41F4C30AB CUP NON PRESENTE
Prot. 3201 del 15/11/2024-Rep. 214/2024

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 di delega del Direttore Generale n. 794/2015 e n. 4964/2023;
- 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 co. 583 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, in cui è previsto l'obbligo a carico, tra l'altro, delle istituzioni universitarie di approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dal Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296/2006;
- 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 toner per stampante laserjet per ufficio formulata dal Prof. Carlo Della Rocca con nota del 14-10-2024 nella quale è precisato che: il bene, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze della struttura per i seguenti motivi: toner per stampante utilizzata per supporto alla didattica;

- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 28/10/2024, su espressa istanza del RAD;
- VISTO** il proprio provvedimento Prot. n. 2629 del 04/10/2024 Rep. n. 184/2024 con il quale la Dott.ssa Valeria Di Maio è stata nominata Responsabile Unico del Progetto (RUP) per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 1.362,00 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 11/11/2024 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 scientifico del Progetto, previa acquisizione di preventivi, sul MEPA l'operatore economico: DPS INFORMATICA SNC, Piazza Marconi, 11-33034 Fagagna (UD), CF /PIVA 01486330309 in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: i beni da acquisire sono necessari per il supporto all'attività didattica;
- CONSIDERATO** che il RUP ha indicato di aver derogato al principio di rotazione, ai sensi dell'art. 49 comma 4 del D.Lgs. 36/2023, per i seguenti motivi: affidamento diretto di importo inferiore ad € 5.000;
- VISTA** la dichiarazione dell'operatore economico di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante;
- CONSIDERATO** che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto:
- Importo bene: € 1.362,00
 - IVA: € 299,64
- VISTO** il preventivo del 11/10/2024 dell'operatore economico DPS INFORMATICA SNC, Piazza Marconi, 11-33034 Fagagna (UD), CF /PIVA 01486330309 per un importo pari ad € 1.362,00 + IVA risultato economicamente più vantaggioso;
- CONSIDERATO** che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 1.362,00+ 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;
- CONSIDERATE** Le Linee Guida sugli affidamenti diretti per l'acquisto di beni e servizi anche finanziati in tutto o in parte dal PNRR/PNC emanate con circolare direttoriale prot. n. 0038117 del 06/03/2024;
- 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: comprovata solidità dell'operatore economico;
- 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, Piazza Marconi, 11-33034 Fagagna (UD), CF /PIVA 01486330309, 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 di toner per stampante laserjet, CIG B41F4C30AB, per un importo pari ad € 1.362,00 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.661,64 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:
A.C.09.01.010.030.010 del Progetto contabile SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE ANATOMIA PATOLOGICA 2019/2020, di cui è Responsabile il Prof. Carlo Della Rocca.

La presente decisione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. N. 33/2013, è pubblicata, ai sensi degli artt. 20 e 28 D. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm. e ii., sul sito web dell'Amministrazione <https://gareappalti.web.uniroma1.it/>

F.to digitalmente

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Dott.ssa Anna Del Monte

