

**Determina a contrarre e di affidamento - Affidamento diretto su mepa**

Decisione rep 673/2024 prot. 2305/2024

CIG: **B48F4C4F9A**

**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 Rettoriale 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 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** delibera n.430 del 19/12/2023
- VISTA** delibera n.431 del 19/12/2023
- VISTA** la richiesta per l'acquisto di: n. 1 OPERE EDILI n. 1 IMPIANTO IDRICO n. 1 IMPIANTO ELETTRICO n. 1 OPERE DI PITTORE n. 1 MONTAGGIO APPARECCHIATURE formulata da Francesca Cutruzzola con nota del 19-11-2024 nella quale è precisato che: il servizio, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze della struttura per i seguenti motivi: si richiedono servizi di manutenzione del laboratorio T2 per l'esigenza di collocare nuove attrezzature,;



- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 19/11/2024, su espressa istanza del RAD;
- VISTO** rep. 32/2024 prot. 175 del 05/02/2024 con il quale Dott.ssa Alessandra Franco è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari ad € 10167,2 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP, come risulta dalla nota del 03/12/2024 ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto il servizio da acquisire;
- CONSIDERATO** che come risulta dalla nota del RUP sopracitata, il servizio è presente sul MEPA;
- CONSIDERATO** Che il RUP dell'appalto ha rilasciato regolare dichiarazione di assenza di conflitto di interessi
- CONSIDERATO** che è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile scientifico del Progetto, previa acquisizione di preventivi, sul MEPA l'operatore economico: GAMMA INFISI SNC, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: La ditta Gamma Infissi è stata scelta sulla base dell'accordo quadro con il dipartimento.;
- 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 servizio: € 10.167,20
  - IVA: € 2236,78
- VISTO** il preventivo n. rif. 23/24 dell'operatore economico GAMMA INFISI SNC per un importo pari ad € 10.167,20 + IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 10.167,20 + IVA di cui €295,00 + IVA per oneri per la sicurezza 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 e precisione del fornitore;
- 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 GAMMA INFISI SNC, mediante Ordine diretto 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. 1 OPERE EDILI n. 1 IMPIANTO IDRICO n. 1 IMPIANTO ELETTRICO n. 1 OPERE DI PITTORE n. 1 MONTAGGIO APPARECCHIATURE , CIG B48F4C4F9A, per un importo pari ad € 10.167,20 + IVA di cui €295,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 12.403,98 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:  
A.C.13.02.030.010 del Progetto contabile Progetto POR FESR LAZIO 2014-2020 n. A0375-2020-36544, di cui è Responsabile Francesca Cutruzzolà.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Daniela Padulo

