

Dipartimento di Ingegneria
Civile, Edile e Ambientale



Decisione a contrarre e di affidamento - Affidamento diretto su mepa

CIG: B2F0F50362

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** la disposizione n. 199/2024 del 22/01/2024 della Diretrice dell'Area Patrimonio e Servizi Economali per la nomina della Dr.ssa Rosalba Simeone quale RUP per gli acquisti
- 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. 1 ipad air 11 wifi 512 GB con Apple pencil Pro formulata da Marco Ferrero con nota del 02-08-2024 nella quale è precisato che: il bene, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze del progetto PRIN per i seguenti motivi: strumentazione informatica utile per lo svolgimento della ricerca;



Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale
Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
www.uniroma1.it

VISTA	la richiesta per l'acquisto di: n. 1 Crucial T500 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD formulata da Marco Ferrero con nota del 02-08-2024 nella quale è precisato che: il bene, oggetto dell'acquisto, è funzionale alle esigenze del progetto PRIN per i seguenti motivi: upgrade notebook già in uso a fini di ricerca;
VISTO	il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 02/08/2024, su espressa istanza del RAD;
VISTA	la disposizione n. 198/2024 prot. n. 0009632 del 22/01/2024 della Direttrice del Settore Gare beni e servizi per la nomina a RUP della Dott.ssa Rosalba Simeone per gli acquisti
CONSIDERATO	che è stata verificata la sussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A. avente ad oggetto il bene ma che lo stesso non è idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno per mancanza di caratteristiche essenziali per i seguenti motivi: le caratteristiche tecniche dei prodotti richieste dal docente non sono presenti;
CONSIDERATO	altresì, che il bene non è presente in accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. né nel sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip S.p.A.;
CONSIDERATO	che il bene è presente sul MEPA;
CONSIDERATO	che è stato individuato dal RUP, in accordo con il Responsabile scientifico del Progetto, previa indagine di mercato, sul MEPA l'operatore economico: MIGARAUR SRL, per i seguenti motivi: è stata effettuata un'indagine informale tra prezzi sul portale MEPA tramite il codice prodotto. E' stato selezionato l'operatore economico che complessivamente ha il prezzo più basso e dopo aver verificato i requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente è stato deciso di procedere con affidamento diretto;
CONSIDERATO	che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
CONSIDERATO	che nella nota sopracitata il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto: <ul style="list-style-type: none"> • Importo bene: € 1.124,21 • IVA: € 247,33 • Incentivo ex art. 45 D.Lgs. 36/2023: € 0,00
VISTO	il preventivo n. OE_NG4604974_L0_NP1632266 dell'operatore economico MIGARAUR SRL per un importo pari ad € 1.124,21 + IVA;
CONSIDERATO	che il RUP ha ritenuto congruo l'importo di € 1.124,21 + IVA di cui € 0,00 + 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 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;

DECIDE



1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico MIGARAUR SRL, 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. 1 ipad air 11 wifi 512 GB con Apple pencil Pro n. 1 Crucial T500 2TB PCIe Gen4 NVMe M.2 SSD , CIG B2F0F50362, per un importo pari ad € 1.124,21 + IVA di cui €0,00 + IVA per oneri per la sicurezza;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1.371,54 (IVA inclusa) sui seguenti conti di bilancio:
A.A.02.02.020.010 Attrezzature informatiche - A.C.09.01.010.030.010 Materiale di consumo informatico per uffici del Progetto contabile 000330_23_PP__FERRE 1166 PRIN2022-SH5-2022F38ZB3-001-FERRERO B53D23022540006, di cui è Responsabile Ferrero.

Il Responsabile Amministrativo Delegato

Dott.ssa Rosalba Simeone

