

DIPARTIMENTO
DI SCIENZE CLINICHE INTERNISTICHE
ANESTESIOLOGICHE E CARDIOVASCOLARI



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

DECISIONE DI CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO 39/2025

Oggetto: Fornitura di cartucce di toner per le esigenze della Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche Anestesiologiche e Cardiovascolari – O.E. SAR SRL

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.5039 del 31/12/2024 con la quale alla dott.ssa PITTALIS MARIA LAURA personale di Cat. EP, è stato rinnovato l'incarico di Responsabile Amministrativo Delegato del Dipartimento dal 01/01/2025 al 31/12/2025;
- 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 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. 391/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2025;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 392/2024 del 17/12/2024 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2025 - 2027;
- VISTA** la richiesta formulata dalla Dott.ssa Maria Laura Pittalis, prot. 152/2025 del 07/05/2025, per la fornitura di cartucce di toner originali ad alta capacità, necessaria per il ripristino del materiale di consumo, in esaurimento, del Dipartimento di Scienze Cliniche Internistiche, Anestesiologiche e Cardiovascolari.
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d'acquisto del Direttore del Dipartimento reso in data 07/05/2025, su espressa istanza del RAD;
- VISTA** la Disposizione n. 72/2025 del 16/01/2025 a firma della Direttrice Generale, con la quale è stato nominata quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) la dott.ssa Maria Laura Pittalis, per l'acquisto sopracitato, per un importo presunto pari a Euro 12.382,20 + IVA ;
- CONSIDERATO** che il RUP, ha verificato l'insussistenza di una convenzione attiva stipulata da Consip S.p.A., avente ad oggetto il bene da acquisire;
- CONSIDERATO** Che il bene è presente sul MEPA
- CONSIDERATO** che, è stato individuato dal RUP, in accordo con il richiedente , previa acquisizione del preventivo, l'operatore economico: SAR SRL (P.IVA 08093441007) in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, per i seguenti motivi: l'O.E. ha presentato un' offerta congrua per il materiale di consumo richiesto assicurando la pronta disponibilità e la consegna al piano;
- CONSIDERATO** che il RUP ha dichiarato il rispetto del principio di rotazione;
- CONSIDERATO** che il RUP ha redatto il quadro economico dell'acquisto

Importo imponibile presunto in Euro	€ 12.382,20
I.V.A.	€ 2.724,08
Accantonamento incentivo funzioni tecniche 2% (art. 45 D.Lgs. 36/2023)	0
TOTALE	€ 15.106,28

- CONSIDERATO** che il RUP, ha ritenuto congruo l'importo di € 12.382,20 + IVA con oneri per la sicurezza paria zero, secondo quanto indicato nel preventivo n. 98 (08/04/2025) dell'operatore economico SAR SRL (P.IVA 08093441007);



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 saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2025;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'operatore economico **SAR SRL** per i motivi indicati in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 di acquisto di cartucce di toner originali – Dott.ssa Maria Laura Pittalis - Trattativa diretta n 5338447 per un importo presunto pari ad € 12.382,20 + IVA con oneri per la sicurezza pari a zero;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 15.106,28 (IVA inclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 "Materiale di consumo informatico per uffici" del progetto 000031_23_PAF_DOTAZIONE_2023 - Dotazione anno 2023, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Fabio Miraldi

Roma, 07/05/2025

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
DELEGATO**

F.to Dott.ssa Maria Laura Pittalis