



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**OGGETTO:** *Fornitura di n. 1 container per lo stoccaggio del materiale di atletica.*

**CIG:** Z2D3C6E886

### **DETERMINA A CONTRARRE**

#### **Il Dirigente**

**VISTO** il D.lgs nr. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici

**VISTA** La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 1 marzo 2018;

**VISTA** La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

**VISTO** l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

**VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prot. 465/2013;

**VISTO** il Regolamento delle Spese in Economia;

**PRESO ATTO** della necessaria acquisizione di fornitura in oggetto, come da richiesta prot. N. 0003539 data 24/07/2023 inoltrato dalla Prof.ssa Maria Francesca Piacentini in qualità di Responsabile del corso di Sport Individuali L22 ed LM68 con cui si richiede di procedere all'acquisto di n. 1 (uno) container per lo stoccaggio del materiale di atletica;

**VISTO** Il Decreto di nomina al dott. Luca Rocchegiani come Responsabile Unico del Progetto per le fasi relative all'acquisto, rep. 309/2023;

**VALUTATO** che la fornitura richiesta è presente sul Me.PA. di Consip SpA con un importo di € 1.429,00 + IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 1.743,38

**CONSIDERATO** che

- l'importo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 50, comma 1, D.Lgs nr.36/2023;
- il costo rientra nella soglia prevista dall'art.1, comma 130, Legge 145/2018;



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

**CONSIDERATO** che sul MePA è stata individuata quale ditta fornitrice l'azienda Elettroservizi Srl C.F./P.IVA nr. 06978581004 con sede in Roma, Largo Giuseppe Veratti n. 29.

**RITENUTO** di dover procedere nel rispetto dei principi di cui al Titolo 1 Dlgs 36/2023 con particolare riguardo alla tempestività, efficacia, efficienza, economicità, alla rotazione delle imprese e al divieto di artificioso frazionamento della spesa;

**TENUTO CONTO** che dal DURC prot. INAIL\_40150020 con scadenza 06/01/2024 emerge la regolarità contributiva della predetta impresa;

### ACQUISITE

- la dichiarazione della stessa Ditta, prot. nr. del 04/09/2023, nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- l'autocertificazione della medesima Ditta, prot. del 04/09/2023, sul possesso dei requisiti generali art. 94 e 95 D.Lgs nr. 36/2023 (ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);

**ACCERTATA** la disponibilità sul conto Cap. 302020201, Conto Economico AA0202010101 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 2023;

### DETERMINA

1. Di autorizzare l'affidamento della fornitura alla Elettroservizi Srl con sede in Roma, Largo Giuseppe Veratti n. 29, per un importo pari ad € 1.429,00 + IVA 22% per un totale complessivo pari ad € 1.743,38.
2. Di autorizzare l'imputazione del suddetto importo sul conto Cap. 302020201, Conto Economico AA0202010101 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale 2023, prenotazione n° 2182;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale

Roma, li 13/09/2023

Il Direttore Generale  
Dott.ssa Lucia Colitti