



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Direzione Contabilità e Finanza

**Determina a contrarre e di affidamento – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b) D.lgs nr.36/2023 - Affidamento diretto per acquisto servizio di presidio medico, completo di equipaggio medico/sanitario, da erogarsi nel giorno 5 ottobre 2024, fascia oraria 09:00/ 14:00, in occasione dello svolgimento della manifestazione "UniForo Italico – Sport Day", ideata ed organizzata dall'Ateneo.**

**CPV identificativo 85143000-3 "Servizi di ambulanza".**

**Alla procedura in esame è stato associato il CIG: B32E67EBD5.**

#### **La Responsabile Unica del Progetto**

**VISTO** il D.lgs nr. 36 del 31 marzo 2023 – Codice dei Contratti Pubblici – G.U.nr. 77 del 31/03/2023;

**VISTO** l'art. 50 del D.Lgs nr. 36/2023, comma 1, lett. a), b), e c) "Procedura per l'affidamento diretto dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea";

**VISTA** la Circolare nr. 298 del 20/11/2023 – "Procedure per l'affidamento ex art. 50 del D.lgs nr. 36/2023 – Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie;

**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., aggiornato con l'art. 1, comma 130, della legge n.145 del 30/12/2018 che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore ad € 5.000,00 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;

**VISTA** la nota MIUR, prot. 19/004557 del 26/06/2019;

**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 del Mercato Elettronico della P.A., art. 10.1 dell'allegato 11 bando "Beni luglio 2017" che sancisce l'importo minimo di consegna in € 400,00 IVA esclusa e che il fornitore non è tenuto, legittimamente, a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore alla suddetta soglia e qualora opti per l'evasione dell'ordine può chiedere una compartecipazione alle spese di gestione e spedizione;

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

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

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 49/2023, Verbale nr. 7, seduta CdA del 21/12/2023, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2024;

**VISTE** la richiesta, prot. nr. 4881 del 17/09//2024, inoltrata dal Responsabile Amministrativo della Polisportiva di Ateneo per l'acquisto di nr. 2 autoambulanze, complete di attrezzatura ed equipaggio medico/sanitario, per il 5 ottobre 2024, in occasione dell'evento "Uni Foro Italico – Sport Day";

**VISTA** la Disposizione Dirigenziale, Repertorio Determine nr. 304/2024 del 14/09/2024, con la quale si nomina RUP per l'acquisto di cui trattasi, la sig.ra Bruna Dinoi;

**RAVVISATA** l'opportunità di attivare le procedure necessarie a garantire la fornitura del bene/servizio richiesto al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali;

**CONSIDERATO** che

- l'importo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 50, comma1, lett.a) e b) del D. Lgs. 36/2023;
- il costo rientra nella soglia prevista dall'art.1, comma 130, Legge 145/2018;
- Il bene/servizio non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da Consip SpA;
- l'importo presunto per l'acquisto del bene/servizio è pari ad € 800,00, IVA esclusa;
- si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate;
- l'art. 50, co.1, lett.b) del D.lgs 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

**RITENUTO** opportuno procedere con una richiesta di preventivo, tramite email del 18/09/2024, alle seguenti ditte:

Croce Rossa Italiana, Croce Roma Capitale S.R.L.S., Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A., Croce Bianca Italiana, Sanità Service;

**CONSIDERATO** che hanno presentato un'offerta commerciale le seguenti ditte:

- Croce Rossa Italiana, Croce Roma Capitale S.R.L.S, Sanità Emergenza Ambulanze S.E.A., Croce Bianca Italiana;

**VALUTATO** che

- l'offerta commerciale, prot. nr. 5063 del 25/09/2024 pari ad € 800,00, per erogazione del servizio per nr. 10 ore in totale, IVA esente ai sensi dell'art. 10, co 1, nr. 1, DPR 633/72, presentata dalla ditta Croce Roma Capitale S.R.L.S., C.F./P.IVA 14775351001, con sede legale in Fonte Nuova (RM), c.a.p. 00013, Via Cimabue, 65, risulta essere la migliore, congrua e conforme alle esigenze di questa Amministrazione, stante la corrispondenza del bene/servizio offerto con quello richiesto;

**VERIFICATA** la regolarità contributiva con acquisizione del D.U.R.C., tramite il servizio "DURC online", nr. protocollo INPS\_42341070 del 04/09/2024 con scadenza 02/01/2025;

**ACQUISITE**

- la dichiarazione della stessa Ditta, prot. 5070 del 25/09/2024, 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. 5070 del 25/09/2024, sul possesso dei requisiti generali ai sensi degli articoli 94 e 95 del D.lgs nr.36/2023;

**ACCERTATA** la disponibilità sul conto CB0908010114 - 103010219, UPB CDR1.Polisportiva2024, del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2024;

**DETERMINA**

1. di autorizzare l'affidamento della fornitura del bene/servizio richiesto per un costo di € 800,00, IVA esente ai sensi dell'art. 10, co 1, nr. 18 DPR 633/72, alla ditta Croce Roma Capitale S.R.L.S., C.F./P.IVA 14775351001, con sede legale in Fonte Nuova, Via Cimabue, 65;
2. di autorizzare l'imputazione del suddetto importo sul conto "Prestazioni esterne" CB0908010114 – 103010219, UPB CDR1.Polisportiva2024, del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2024;
3. di disporre che il pagamento venga 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 25 settembre 2024

***La Responsabile Unica del Procedimento***

***Sig.ra Bruna Dinoi***



***B.D./D.F***