



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

## DIREZIONE CONTABILITÀ E FINANZA

**Determina a contrarre, tramite Affidamento Diretto, per la “Fornitura di materiale e consumo per le esigenze del personale docente e ricercatore afferenti al Dipartimento – Reintegro dotazione” – Confronto tra preventivi sul MePA n. 4760076 del 23/10/2024**

**CIG: B4127F3C66**

### IL RUP

**VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 – Codice dei Contratti Pubblici;

**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 aggiornato con l’art. 1 c.130 della Legge n. 145/2018 che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 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. n. 19/0004557 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 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 n. 49 del 21/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;

**VISTA** la richiesta prot. n. 0006150 del 21/10/2024, presentata dal prof. Massimo Sacchetti, Direttore del Dipartimento, per la “Fornitura di materiale e consumo per le esigenze del personale docente e ricercatore afferenti al Dipartimento – Reintegro dotazione”;

**VISTA** la Disposizione Dirigenziale rep. n. 357/2024 del 23/10/2024 con cui si nomina Responsabile Unico del Procedimento, per l’acquisto di cui trattasi, il Sig. Roberto D’Angelo;

**VALUTATO** che:

- il bene non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da CONSIP SpA;
- il bene/servizio è presente sul MEPA;
- l’importo presunto per l’acquisto è pari ad €. 1.200,00 + IVA come da Legge;

**CONSIDERATO** che l’importo rientra nella tipologia prevista dall’art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** che sull’Albo dei Fornitori del MePA sono state individuate, per procedere con una richiesta di preventivi, le seguenti ditte:

- SPRINT srl;
- MORGANTI SERVICE srl;

**CONSIDERATO** che alla richiesta di preventivi sul MePA n. 4760076, pubblicata in data 23/10/2024 con scadenza alle ore 13:00 del 30/10/2024, hanno fatto seguito le seguenti offerte:

- SPRINT srl - €. 966,60+ IVA;
- MORGANTI SERVICE srl - €. 1.021,45 + IVA;

**VALUTATO** che la ditta SPRINT srl, C.F. e P.I. 06620551009, con sede in Via Sulbiate n. 6 - 00188 Roma(RM), ha inviato un preventivo, rispondente alle caratteristiche di quanto richiesto, stante un'offerta pari a €. 966,60 + IVA al 22%;

**TENUTO CONTO** che dal DURC prot. INPS\_42901492 con scadenza 06/02/2025 emerge la regolarità contributiva della predetta impresa;

**ACQUISITA** la dichiarazione della stessa impresa, 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;

**ACQUISITA** l'autocertificazione della ditta sul possesso dei requisiti generali ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445;

**ACCERTATA** la disponibilità sul conto CB0909010102 – cap. 103010103 CDR2.DIP2024 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;

## DETERMINA

1. di autorizzare alla ditta SPRINT srl, C.F. e P.I. 06620551009, con sede in Via Sulbiate n. 6 - 00188 Roma(RM), la *"Fornitura di materiale e consumo per le esigenze del personale docente e ricercatore afferenti al Dipartimento – Reintegro dotazione"*, richiesta dal prof. Massimo Sacchetti, Direttore del Dipartimento, per un importo pari ad €. 966,60 + IVA al 22%;
2. di autorizzare l'imputazione del suddetto importo sul conto CB0909010102 – cap. 103010103 CDR2.DIP2024 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2024;
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, 11 novembre 2024

F.to Roberto D'Angelo