

DIPARTIMENTO DI FISICA



SAPIENZA  
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.D. n. 522/2017

Prot. 2242 del 19/9/2017

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO

il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

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 1.000,00 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;

VISTE

le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 426 del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 36 e 95;

VISTA

la delibera n. 1097 del 26/10/2016 del Consiglio dell'ANAC che ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "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";

VISTA

la richiesta di ordine di acquisto del Prof. Paolo de Bernardis del 14/9/2017 con la quale si attesta:

- la necessità di procedere all'attivazione dell'iter amministrativo e contabile per la fornitura di un demodulatore e di altri componenti elettronici per un importo complessivo di Euro 1099,60 esclusa IVA;
- che l'acquisto medesimo è funzionale all'attività di ricerca e non programmabile;
- la scelta si motiva in ragione della economicità dell'offerta;

VISTA

la richiesta di ordine di acquisto del Dott. Giuseppe D'Alessandro del 19/9/2017 con la quale si attesta:

- la necessità di procedere all'attivazione dell'iter amministrativo e contabile per la fornitura di materiale di consumo per stampante 3D, tastiera e tappetino per programmazione, di un componente interno per PC e convertitori USB-seriali per un importo complessivo di Euro 435,50 esclusa IVA;
- che l'acquisto medesimo è funzionale all'attività di ricerca e non programmabile;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"

CF 80209930587 PI 02133771002

Dipartimento di Fisica - amministrazione

Edificio Marconi - P.le Aldo Moro n. 2, 00185 Roma

T (+39) 06 49914226 F (+39) 06 49694322

[www.phys.uniroma1.it/DipWeb/home.html](http://www.phys.uniroma1.it/DipWeb/home.html)



- la scelta si motiva in quanto da ricerca è risultato il solo fornitore ad avere la disponibilità di tutti i prodotti occorrenti;

CONSIDERATO

che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto la fornitura suddetta, né è stata rinvenuta sul MEPA la suddetta fornitura;

CONSIDERATO

che l'affidatario dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;

CONSIDERATO

che il contratto con l'operatore economico aggiudicatario verrà stipulato mediante scambio di lettere, in modalità elettronica;

VISTO

il verbale del Consiglio di Dipartimento del 12/01/2011 nel quale si nomina la Dr.ssa Lisena Rubini quale Responsabile Unico del Procedimento di tutte le procedure per l'affidamento di beni e servizi per il Dipartimento di Fisica;

ACCERTATA

la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017;

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta GLOBAL EXPRESS S.R.L. la fornitura di un demodulatore e di altri componenti elettronici per un importo complessivo di Euro 1099,60 esclusa IVA e di materiale di consumo per stampante 3D, tastiera e tappetino per programmazione, di un componente interno per PC e convertitori USB-seriali per un importo complessivo di Euro 435,50 esclusa IVA;
2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa per Euro 1099,60 esclusa IVA sui fondi FATA – Regione Lazio di cui è responsabile il Prof. Paolo de Bernardis e per euro 435,50 esclusa IVA sui fondi di Avvio alla Ricerca 2016 di cui è titolare il Dott. Giuseppe D'Alessandro;
3. di dare atto che la liquidazione della Fattura Elettronica avverrà previo:
  - esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente;
  - esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
  - nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
4. La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

F.to Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Paolo Mataloni

F.to Il responsabile Amministrativo Delegato  
Dott.ssa Lisena Rubini