2017/DLC/468

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

VISTI il D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, il Regolamento concernente la disciplina amministrativa contabile dell'Istituto;

VISTA la Convenzione "Accordo di collaborazione tra l'Aifa/ISS sottoscritta in data 2016 concernente il "l'acquisto per materiale da laboratorio";

CONSIDERATO che, nell'ambito della sopracitata Convenzione, è necessario procedere all'affidamento del servizio per un contratto di manutenzione e assistenza per un anno di piccole apparecchiature da laboratorio, necessario per l'attività del Centro;

VISTO il proprio Decreto in data **03/03/2017** con il quale la Dott.ssa Isabella Sestili, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'affidamento del servizio sopra indicato;

VISTA la relazione del RUP in data **09/03/2017** nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche di cui l'affidatario deve tenere conto in sede di svolgimento del servizio;

CONSIDERATO che, così come risultante dalla sopra citata relazione, il RUP ha constatato che non risultano attive Convenzioni CONSIP riferibili alla procedura in parola, e che non sono presenti i prezzi di riferimento di cui all'art. 9, comma 7 del Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito in L. 23 giugno 2014, n. 89);

VISTA, pertanto, la stima dei costi effettuata dal RUP, contattando una serie di Operatori Economici presenti sul mercato stesso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per il servizio in parola è stato individuato dal RUP in **Euro 554,00** = + IVA., così come risultante dal preventivo n. QUO-164797-F1D7T9-0 acquisito dal RUP in data **03/03/2017** e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;

CONSIDERATO che l'importo previsto per la fornitura di che trattasi risulta inferiore alla soglia indicata dall'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisizione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

VISTO l'art. 10 comma 3 del Decreto legislativo 25/11/2016 n. 218 che si è provveduto ad effettuare il servizio fuori il MEPA;

CONSIDERATO, pertanto, che per l'affidamento del servizio in parola verrà attivata una procedura sotto la soglia comunitaria ai sensi di quanto disposto dal sopra citato art. 36, mediante il ricorso ad un affidamento diretto fuori Me.Pa.

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze dell'analisi del mercato effettuata dal RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla *Società Metrohm Italiana* l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DUUR

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato è motivato da parte dell'Operatore Economico selezionato dei requisiti richiesti, convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, considerando anche che la ditta è il costruttore dell'apparecchiatura in questione.

CONSIDERATO che il servizio oggetto della sopra citata procedura (Acquisto diretto fuori Me.PA), dovrà essere espletato entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione di una apparecchiatura;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura con affidamento diretto (Acquisto diretto fuori Me.PA) finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione e assistenza di una apparecchiatura alla ditta Metrohm Italiana Via G.Di Vittorio,5 Origgio;

ART. 2

L'importo complessivo per espletamento del servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 675,88 = (seicentosettantacinque/88), di cui **€ 554,00 imponibile + €121,88 di IVA al 22%.**

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva di Euro 675,88 = (seicentosettantacinque/88), sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul **Fascicolo S5015, Voce U. 2157, Partita 1292/2017, Sub-impegno 1** del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2017.

Roma,31/03/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)