DLC CCF20

2017/DLC/574

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 "Spese per le attività di funzionamento di Dipartimenti/Centri" sottoscritta in data 2016 con l'Istituto Superiore di Sanità concernente "*l'attività di laboratorio*";

CONSIDERATO che, nell'ambito della sopracitata Convenzione, è necessario procedere all'acquisto di materiale di segreteria , necessario per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed editoriale del Centro;

VISTO il proprio Decreto in data 06/03/2017 con il quale il Dott. Carlo Pini, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto sopra indicato;

VISTA la relazione del RUP in data 10/04/2017 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura;

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);

CONSIDERATO che per l'individuazione dell'operatore economico al quale richiedere il preventivo è stata effettuata un'indagine informale di mercato tenendo conto della qualità, delle caratteristiche e dei costi dell'acquisto richiesto;

CONSIDERATO che, dopo suddetta indagine informale, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 832,00 = + IVA., così come risultante dal preventivo n. 13/2017 acquisito dal RUP in data 06/03/2017 presentato dalla ditta MC Ufficio e che tale preventivo è stato oggetto di analisi istruttoria che ha permesso di rilevare la congruenza con i parametri di qualità/prezzo richiesti;

CONSIDERATO che il RUP si è avvalso della facoltà prevista dall'art. 10, comma 3, del lgs.n. 218/2016 in quanto l'acquisto in parola risulta funzionalmente destinato all'attività di segreteria;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura 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";

CONSIDERATO, pertanto, che per la fornitura 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 l'affidamento diretto alla *Società Mc Ufficio* è motivato dal supporto dello svolgimento dell'attività ispettiva si rende necessario l'acquisto del materiale richiesto.

L'attività ispettiva comprende la stesura attraverso supporti informatici degli atti ufficiali, quali verbali, relazioni tecniche ed altro, che avvengono nel corso delle ispezioni alle officine farmaceutiche.

Si ritiene indispensabile e necessario l'acquisto del materiale di segreteria (timbri) richiesto per poter continuare l'attività ispettiva sopra citata.

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura (Acquisto diretto fuori Me.PA), dovrà essere effettuata 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 della fornitura del materiale per la segreteria;

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 della fornitura sopra citata alla Società MC Ufficio Via Castore Durante, 80 Roma;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto/espletamento del servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in **Euro 1.015,04 = (millequindici/04), di cui € 832,00 imponibile e € 183,04 di IVA al 22%.**

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul **Fascicolo 7ACC, Voce U. 2052, Partita 1286/2017, Sub-impegno 1** del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2017.

Roma, 10/04/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE