

CF +



2017/DLC/429

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 "7AWC - RIERCA CORRENTE 2017" sottoscritta in data 2017 con l'Istituto Superiore di Sanità concernente "l'attività istituzionale";

CONSIDERATO che, nell'ambito della sopracitata Convenzione, è necessario procedere all'affidamento del servizio per il pernottamento per gli ispettori EDQM, il Centro COFAR è sottoposto ad un Sistema di Qualità necessario per valutare la conformità alla norma ISO/IEC 17025 che si terrà in ISS dal 02-04 maggio 2017;

VISTO il proprio Decreto in data **17/03/2017** con il quale la *Dott.ssa Patrizia Caprari*, 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 **22/03/2017** 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 due Operatori Economici presenti sul mercato stesso;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi di mercato suddetta, l'importo previsto per il servizio in parola è stato individuato dal RUP in **Euro 2.482,44** = + IVA al 10%, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 17/03/2017 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 effettuata dal RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla *Società Europe Hotels* l'espletamento del servizio, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dal fatto che ha presentato l'offerta con tariffa convenzionata e viene scelto in quanto si trova vicino all'ISS e permette agli ispettori di muoversi con facilità;

CONSIDERATO che il servizio oggetto della sopra citata procedura (Acquisto diretto fuori Me.PA), dovrà essere espletato nei giorni 02-05 maggio consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per affidamento del servizio per il pernottamento per gli ispettori EDQM necessario per valutare la conformità alla norma ISO/IEC 17025 che si terrà in ISS dal 02-04 maggio 2017;

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 invitando la *Società Europe Hotels* di V.le Ippocrate, 119 Roma;

ART. 2

L'importo complessivo per espletamento del servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in **Euro 2.721,10** = (duemilaquattrocentottantadue/44), di cui **€ 2.482,44** imponibile e **€ 238,66 di IVA al 10%**.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva di **Euro 2.721,10** = (duemilaquattrocentottantadue/44) sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul **Fascicolo 7AWC, Voce U.2220, Partita 1640, Sub-impegno 1** del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2017.

Roma, 07/04/2017

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

(Dott.ssa Rosa Maria Martoccia)