



2018/DLC/1134

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 per la realizzazione del progetto "*Italian autism spectrum disorders network: filling the gaps in the National Health System care*", sottoscritta in data 2016, con scadenza 31.08.2019;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi del suindicato è necessario procedere all'espletamento del servizio di biglietteria ferroviaria e aerea con relative spese di soggiorno per garantire il reclutamento e la valutazione di tutti i bambini partecipanti al progetto, su tutto il territorio italiano. Il progetto prevede infatti che vengano effettuate a casa delle famiglie le registrazioni/valutazioni nei primi sei mesi di vita (per garantire la massima partecipazione al progetto ed evitare viaggi alle famiglie con un neonato a rischio) e che, qualora le famiglie, gli operatori effettuino a casa anche le valutazioni cliniche dei time points 6-12-18 -24 e 36 mesi.

CONSIDERATO che l'attività progettuale impone che gli acquisti di beni e servizi, necessari per lo svolgimento della stessa, siano legati al raggiungimento di obiettivi predeterminati dai soggetti finanziatori (nazionali ed internazionali), e vengano effettuati nel rispetto delle scadenze di ogni singolo progetto, e talvolta alle scadenze relative ad eventuali piani di lavoro;

CONSIDERATO che, nelle more della definizione delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), concernenti l'acquisizione dei beni e dei servizi indispensabili alle attività di ricerca (prodotti di biologia molecolare, prodotti di biologia cellulare, reagenti, materiale monouso, manutenzione di apparecchiature scientifiche, materiale ICT ecc...), è necessario garantire la fluidità delle procedure di acquisto, con l'intento di assicurare la realizzazione dell'attività progettuale, nel rispetto dei vincoli sopraindicati;

RITENUTO che, nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti pubblici, dalle Linee Guida dell'ANAC in materia di affidamenti diretti e dalla normativa in materia di prezzi di riferimento in ambito non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

VISTO il proprio Decreto in data 18.06.2018 con il quale la Dr.ssa Marialuisa Scattoni, Ricercatore, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per l'affidamento del servizio di cui alle premesse;

VISTA la relazione del RUP in data 23.07.2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto del servizio, e motivata la necessità dell'acquisto in relazione alle esigenze progettuali;

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, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per il servizio in parola è stato individuato dal RUP in Euro 19.920,00 = (diciannovemilanovecentoventi//00) + IVA, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 28.06.2018. 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 il servizio 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";

VISTA la deroga al vincolo del ricorso al MEPA secondo l'art. 10 c.3 del D.Lgs n. 218 del 25.11.2016 per l'acquisizione di beni e servizi correlati ad attività di ricerca;

CONSIDERATO pertanto, che per il 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 presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta G.A.D.CO il servizio di biglietteria ferroviaria e aerea con relative spese di soggiorno per garantire il reclutamento e la valutazione di tutti i bambini partecipanti al progetto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016;

CONSIDERATO L'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è giustificato dall'applicazione del principio di rotazione nel processo di individuazione dell'OE prescelto tramite ricorso a soggetti qualificati e richiesta di n. 3 preventivi (ottenendo riscontro dagli O.E. G.A.D.CO e Summer&Winter). Si è provveduto pertanto all'identificazione e selezione del preventivo economicamente più vantaggioso, tenuto conto delle esigenze correlate al servizio richiesto, in ottemperanza al criterio di razionalizzazione ed economicità della spesa.

CONSIDERATO che il servizio oggetto della sopra citata procedura (acquisto diretto fuori Me.PA), dovrà essere effettuata in accordo col richiedente RUP e secondo esigenze organizzative e temporali correlati alla specificità dell'attività progettuale, con decorrenza dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

DECRETA

ART. 1

Viene attivata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, la procedura di affidamento diretto fuori Me.PA, finalizzata all'acquisto del servizio di biglietteria ferroviaria e aerea con relative spese di soggiorno per garantire il reclutamento e la valutazione di tutti i bambini partecipanti al progetto;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 24.302,40 == (ventiquattromilatrecentodie//40) = (€ 19.920,00 + € 4.382,40 per IVA 22 %). Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo NET2, Voce di bilancio U.2220, Partita 3875/2018, Sub-impegno 1 del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 25.07.2018

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA

