2017/DLC/810

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;

VISTO l'accordo stipulato in data 04 novembre 2015 tra Regione Calabria – Dip. Tutela della Salute e Politiche Sanitarie e l'Istituto Superiore di Sanità concernente il Progetto "Piano di Monitoraggio Regionale e Formazione Regionale IPIB", con fondi assegnati al fascicolo J7L, partita 2594, voce di bilancio 2057, partita 2590, voce di bilancio 2201, partita contabile 2591, voce di bilancio 2145, CUP I85I15001730005;

CONSIDERATO che, nell'ambito del sopracitato Progetto è necessario procedere ad un acquisto di *materiale informatico e cartucce toner*;

VISTO il proprio Decreto in data 16/06/2017 con il quale il Dott. Emanuele Pasquale Scafato, Primo Ricercatore del Centro Nazionale Dipendenze e Doping, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per l'acquisto del materiale sopra indicato;

VISTA la relazione del RUP in data 20 giugno 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);

VISTA, pertanto, la stima dei costi effettuata dal RUP, previa consultazione di mercato con OE del settore;

CONSIDERATO che, l'importo previsto per l'acquisto in parola è stato individuato dal RUP in Euro 1.761,62 (millesettecentosessantuno/62) esclusa IVA così come risultante dall'offerta acquisita dal RUP tramite piattaforma del Mercato Elettronico della P.A., 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";

VISTO l'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006 così come modificato dalla legge n. 94/2012 e dalla legge n. 228/2012;

CONSTATATA la presenza sulla piattaforma Me.Pa dei "metaprodotti" concernenti l'acquisto in parola;

RITENUTO, pertanto, di dover ricorrere al mercato elettronico (MEPA) per l'acquisto del materiale in parola ai sensi di quanto previsto dalla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze dell'analisi del mercato effettuata dal RUP e dell'offerta acquisita dallo stesso, si procederà ad affidare alla Flaminia Computer S.R.L. la fornitura di *materiale informatico e cartucce toner*, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 25, comma 1, lett. b), n. 1 del D.Lgs. n. 56/2017;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è avvenuto nel pieno rispetto dei principi di rotazione, non discriminazione e trasparenza e motivato dal possesso, da parte dell'O.E. selezionato, dei requisiti richiesti, dalla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante nonché dalla convenienza del prezzo in rapporto alla tipologia e qualità della prestazione;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura ODA Me.Pa dovrà essere effettuata entro 5 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione dell'ODA;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'acquisto del *materiale informatico e cartucce toner;*

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 ODA Me.Pa finalizzata all'acquisto di *materiale informatico e cartucce toner* con la Ditta Flaminia Computer S.R.L.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 1.761,62 (millesettecentosessantuno/62) esclusa IVA;

Il costo per oneri della sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero.

ART. 3

Alla relativa spesa complessiva di Euro 1.761,62 (millesettecentosessantuno/62) = + I.v.A. sarà fatto fronte con i fondi il cui impegno è stato prenotato sul Fascicolo J7L, CUP I85I15001730005, voce U. 2201, partita 2590, sub. n. 1; voce U. 2145, partita 2591, sub. n. 1; voce U. 2057, partita 2594, sub. n. 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, 22.06.2017

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
(Dott.ssa Rosa M. MARTOCCIA)