



2018/IMP/971

Istituto Superiore di Sanità

IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE

Visti, il d.lgs. 18/04/2016 n. 50, il d.p.r. 26/10/1972 n. 633 e s.m.i., il Regolamento concernente la disciplina amministrativo-contabile dell'Istituto Superiore di Sanità;

Considerato che nell'ambito delle Convenzioni per la realizzazione dei Progetti, "Emerging respiratory viruses: monitoring of coronavirus infections at the human-animal interface", Fasc. 14ZF, Responsabile Scientifico Dr.ssa Maria Rita Castrucci, sottoscritta in data 10/11/2014, con scadenza 10/11/2018, CUP I85I14000630005, e "EpiInt SeNTINEL 2: Sviluppo di un NeTwork ItaliaNo di Epidemic inteLLigence", Fasc. 3S28, finanziato dal Ministero della Salute (CCM), Responsabile Scientifico. Dr.ssa Flavia Riccardo, sottoscritta in data 19/02/2018, con scadenza in data 18/02/2019, CUP I85E17000650005, con l'intento di garantire la continuità delle attività progettuali, e nelle more del completamento delle procedure di gara relative alla conclusione degli Accordi Quadro (banditi o in corso di allestimento), inerenti 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...), si è dovuto procedere all'affidamento di un servizio di pernottamento, rispettivamente, per una persona del PHE di Londra che verrà per mettere a punto una metodica validata presso i loro laboratori e per due docenti esterni partecipanti al un corso di formazione avanzato che si svolgerà presso l'ISS dal 1 al 3 ottobre 2018;

Considerato che l'importo previsto per il l'acquisto in parola è stato individuato dal RUP, Dott.ssa Maria Rita Castrucci, in euro 1.374,16= + IVA, per cui i preventivi acquisiti dal RUP in data 25/06/2018 e 3/07/2018 risultavano essere congrui;

Visto l'art. 36 del d.lgs. n. 50/2016 che disciplina l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore alla c.d. "soglia comunitaria";

Visto il Decreto a contrarre 2018/DLC/1036 in data 10/07/2018;

Visto il CIG Z65244E56D;

Visti i CUP I85I14000630005 e CUP I85I17000650005;

Vista la lettera di acquisto trasmessa tramite PEC del 11/07/2018 alla Società Europe Hotels Srl per espletare il servizio di pernottamento, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del d.lgs. n. 50/2016, per un importo complessivo di euro 1.374,16= + IVA;

Considerato che l'importo complessivo per la fornitura di che trattasi di euro 1.318,16= deve essere aumentato di euro 131,82= per IVA al 10% , + euro 56,00= per tassa di soggiorno;

Considerato che la fornitura in parola dovrà essere effettuata secondo la tempistica indicata nell'ordine allegato alla lettera di acquisto;

Accertata la disponibilità della somma necessaria al pagamento della spesa sulla Voce 2283, partita 2018/3614/1, Fascicolo 14ZF, per un importo di euro 863,60= + IVA, + euro 40,00= per tassa di soggiorno e sulla Voce 2215, partita 2018/3579/1, Fascicolo 3S28, per un importo di euro 454,56= + IVA, + euro 16,00 per tassa di soggiorno, Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità;

DECRETA

La lettera di acquisto in data 11/07/2018, concernente la fornitura di cui alle premesse alla Società Europe Hotels Srl, con sede in Viale Ippocrate, 119 – Roma, P.IVA 01054561004, è approvata e resa esecutiva.

Alla relativa spesa complessiva di euro 1.505,98= (€ 1.318,16= + € 131,82= per IVA al 10% e € 56,00= per tassa di soggiorno) sarà fatto fronte con i fondi disponibili sulle Voci di Bilancio 2283 e 2215 come sotto specificato:

Voce di bilancio 2283, partita contabile 2018/3614/1 € 989,96;

Voce di bilancio 2215 partita contabile 2018/3579/1 € 516,02, Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità, esercizio finanziario 2018.

Roma, 12 luglio 2018

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

