2017/DLC/1811

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;

CONSIDERATO, che l'Istituto ha la necessità di acquistare materiale di consumo e una stampante per le attività finalizzate ai progetti, a seguito di richieste pervenute al referente degli acquisti informatici da parte degli utenti in servizio presso i Dipartimenti, Centri e Servizi;

VISTO, il proprio Decreto in data 29/11/2017 con il quale il Sig. Primo Gentili dell'Ufficio DRAG - Ufficio contenzioso del lavoro e disciplinare, applicazione normativa anticorruzione e trasparenza, 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 04/12/2017 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);

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 del "*metaprodotto*" concernente la fornitura di interesse;

VISTA, pertanto, la stima dei costi effettuata dal RUP, previa verifica del catalogo elettronico sulla piattaforma ME.PA;

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi di mercato suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 517,85 = + IVA, e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze dell'analisi del mercato effettuata dal RUP, si procederà ad affidare alla VIRTUAL LOGIC SRL, la fornitura in parola, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016;

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";

RITENUTO, pertanto, di dover ricorre al mercato elettronico (Me.PA) per l'affidamento della fornitura in parola, ai sensi di quanto previsto dalla normativa sopra citata;

CONSIDERATO che l'affidamento diretto al sopra citato Operatore Economico è motivato dalla rilevata convenienza del prezzo in rapporto alla qualità della fornitura;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura (O.d.A. - Me.Pa,), dovrà essere concordata con il referente interno dell'ISS;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di procedere all'attivazione della necessaria procedura sotto soglia per l'affidamento della fornitura di "materiale di consumo e una stampante";

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 O.d.A. Me.Pa, finalizzata all'affidamento della fornitura in parola.

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 517,85 = (cinquecentodiciasette/85), al netto di IVA.

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 sulle Voci del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza, cosi come di seguito indicato:

- Voce U.2057 Partita 3260 subimpegno 1 Fasc. Z1F/1 CUP I85I14001710005 Euro 114,19 = (centoquattordici/19) al netto di I.v.A.
- Voce U.2057 Partita 5238 subimpegno 1 Fasc. J3G CUP I85I15001490005 Euro 57,77 = (cinquantasette/77) al netto di I.v.A.
- Voce U.2512 Partita 3522 subimpegno 4 Fasc. K04 CUP I85I16000360005 Euro 116,16 = (centosedici/16) non imponibile I.v.A Art.72 co.1 lett.c del DPR 633/1972.

Roma, 04.12.2017

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