



# *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 relativa al Progetto europeo "To-Reach", Grant Agreement n. 733274, Fasc. K2B, voce di bilancio 2283, partita 4562/1, CUP I85117000010005, Resp. Scientifico Prof. G. Ricciardi;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito delle attività del Progetto di cui sopra è necessario procedere all'espletamento di un *servizio di emissione biglietti aerea-ferroviaria e voucher alberghieri* per i partecipanti al "Meeting To-Reach" in Bruxelles nei giorni 17-18 ottobre 2018;

**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, servizi vari, 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 sanitario, gli stessi non potranno superare i € 40.000,00 + IVA;

**VISTO** il proprio Decreto in data 17 settembre 2018 con il quale il Dr. Stefano Vella, Dirigente di Ricerca del Centro Nazionale per la Salute Globale, è stato nominato - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per l'affidamento del *servizio di emissione biglietti aerea-ferroviaria e voucher alberghieri*;

**VISTA** la relazione del RUP in data 8 ottobre 2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche a cui deve attenersi l'affidatario nell'espletamento 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);

**VISTA** l'analisi dei costi effettuata dal RUP, contattando una serie di operatori economici presenti nel settore di mercato di riferimento;

**CONSIDERATO** che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 9.175,08 (novemilacentosettantacinque/08) esente IVA ai sensi dell'art. 72, DPR 633/72, così come risultante dal preventivo acquisito dal RUP in data 4 ottobre 2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

**ACCERTATO** che l'importo di cui sopra è esente IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 in quanto gravante sul finanziamento di ricerca Grant Agreement n. 733274 stipulato con la Commissione Europea;

**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";

**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 Alma Travel S.R.L., il *servizio di emissione biglietti aerea-ferroviaria e voucher alberghieri*, 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 - effettuato nel rispetto del principio di rotazione, trasparenza e parità di trattamento - è motivato, dal possesso dei requisiti richiesti, rispondenza di quanto offerto alle esigenze della stazione appaltante e congruità del prezzo in rapporto alla qualità e tipologia della prestazione;

**CONSIDERATO** che il servizio oggetto della sopra citata procedura di acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuato nelle date previste per le riunioni del Meeting innanzi indicato stabilite nei giorni 17 e 18 ottobre 2018 in Bruxelles;

## 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 di un *servizio di emissione biglietti aerea-ferroviaria e voucher alberghieri* con la Alma Travel S.R.L.

## ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto del servizio di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 9.175,08 (novemilacentosettantacinque/08) in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72 in quanto gravante sul finanziamento di ricerca Grant Agreement n. 733274 stipulato con la Commissione Europea. 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 sulla Voce U. 2283, Partita 4562, Sub-impegno n. 1, CUP I85I17000010005, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario di competenza.

Roma, - 8 OTT 2018

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

