



2018/DLC/1735

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, nell'ambito delle attività istituzionali degli uffici amministrativi centrali dell'Istituto Superiore di Sanità è necessario procedere all'acquisto di Cartucce toner per stampante Phaser 6280 Xerox in dotazione dell'ufficio di Direzione Generale;

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;

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 29/11/2018 con il quale la Sig.ra Bolli Monica, Collaboratore di Amministrazione, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento - RUP - per l'affidamento della fornitura/servizio riportare tipo di acquisto;

VISTA la relazione del RUP in data 29/11/2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto della fornitura, 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 è **presente** sulla piattaforma Me.Pa il "metaprodotto" concernente la fornitura di interesse si è ritenuto opportuno ricorrere al mercato elettronico (Me.PA) per l'affidamento della fornitura in parola, ai sensi di quanto previsto dalla normativa (l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 così come modificato dalla Legge n. 94/2012 e dalla Legge n. 228/2012);

VISTA, la stima dei costi effettuata dal RUP, effettuando escussione del portale Me.Pa.

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per la fornitura in parola è stato individuato dal RUP in Euro 968,10= (Novecentosessantotto/10) + IVA, così come risultante dall'ODA n. 4628556 acquisito dal RUP e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

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";

CONSIDERATO pertanto, che per la fornitura 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 in Me.Pa. tramite ODA n. 4628556;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta REFILL Srl, la fornitura, 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 motivato dal fatto che esso è fornitore di tutte le cartucce toner ad un prezzo tra i più economici come rappresentato nella relazione del Rup;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto in Me.PA, dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile dalla data di ricezione dell'ODA;

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 tramite Me.PA ODA n. 4628556, finalizzata all'acquisto della fornitura di Cartucce toner per stampante Phaser 6280 Xerox;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro 1.181,08= (Millecentottantuno/08) = (€ 968,10= + € 212,98= 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 Voce di bilancio 2057, Partita 2018/6232, Sub-impegno 1, del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 29/11/2018

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

