



2018/DLC/1678

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;

VISTE le Convenzioni per la realizzazione dei seguenti progetti:

- Progetto "Laboratorio di Riferimento dell'UE per gli Elementi Chimici negli Alimenti di Origine Animale (EU REFERENCE LABORATORY FOR RESIDUES" 2018 SI2.777450)", Fasc. X55 p.c. 5277/2018, scad. 31/12/2018, CUP I85D18000590005 di cui è responsabile scientifico la dr.ssa Laura Ciaralli;
- "Progetto "DG-SANCO e l'Istituto Superiore di Sanità concernente il "C.E. Framework partnership agreement – EU Reference Laboratory for E. Coli – SI2.777807", Fasc. X54 p.c. 5146/2018, Resp. Scient. Stefano Morabito, CUP. I85D18000600005, Scadenza 31/12/2018;

CONSIDERATO che, per la realizzazione degli obiettivi dei suindicati progetti è necessario procedere all'esplicitamento del servizio di emissione biglietti aerei/prenotazione alberghiera indispensabile ed essenziale allo svolgimento delle attività di ricerca, nello specifico per: l'organizzazione dell'Annual Workshop dell'EURL-CEFAO per l'attuazione del work program annuale finanziato dalla Commissione Europea (Roma 5 ottobre 2018), l'organizzazione del 13th Annual Workshop of the National Reference Laboratories for E. coli in the EU (Roma, 18-19 ottobre 2018) che ha come obiettivo il coordinamento e l'armonizzazione delle attività analitiche ed epidemiologiche dei Laboratori Nazionali di Riferimento per E. coli ed è prevista dal programma di lavoro finanziato dalla Commissione Europea;

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 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 06/08/2018 con il quale la Dr.ssa Laura Ciaralli, Primo Ricercatore, è stata nominata - ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento – RUP - per l'affidamento del servizio suddetto;

VISTA la relazione del RUP in data 26/09/2018 nella quale sono state elencate le prescrizioni e le caratteristiche tecniche dell'oggetto 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);

CONSIDERATO che, a seguito dell'analisi suddetta, l'importo previsto per il servizio in parola è stato individuato dal RUP in Euro = 34.954,00 (trentaquattromilanovecentocinquantaquattro/00, IVA esenti), così come risultante dai preventivi acquisiti dal RUP in data 12/09/2018 e 01/10/2018 e che tale costo è stato, pertanto, considerato congruo;

CONSIDERATO che, relativamente alla fornitura/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";

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 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 fuori MePA;

CONSIDERATO che, alla luce delle risultanze presentate dal RUP, si procederà ad affidare alla Ditta SUMMER & WINTER il servizio di emissione biglietti aerei/prenotazione alberghiera, 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 (OE) è motivato dal fatto che solo l'OE prescelto, tra i tre sorteggiati e consultati, ha risposto presentando un preventivo. Si fa inoltre presente che l'OE prescelto ha già dato prova di serietà ed accuratezza nell'espletamento del servizio in precedenti forniture;

CONSIDERATO che la fornitura oggetto della sopra citata procedura acquisto diretto fuori Me.PA, dovrà essere effettuata entro 30 giorni consecutivi decorrenti dalla data di ricezione della lettera di acquisto;

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 al servizio di emissione biglietti aerei/prenotazione alberghiera;

ART. 2

L'importo complessivo per l'acquisto di cui all'art. 1 viene stabilito in Euro = 34.954,00 (trentaquattromilanovecentocinquantaquattro/00), IVA esente. 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 sul Fascicolo X55, Voce di bilancio U 2283, Partita 5277, Sub-impegno 1 (Euro = 18.804,00 IVA esente), Voce di bilancio U 2283, Fascicolo X54, Partita 5146, Sub-impegno 1 (Euro = 16.150,00 IVA esente), del Bilancio dell'Istituto Superiore di Sanità per l'Esercizio Finanziario 2018.

Roma, 26 settembre 2018

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

