



DECISIONE A CONTRATTARE

(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034)

OGGETTO: FORNITURA A MISURA DI MATERIALE DI CONSUMO (TENUTE, CUSCINETTI, CINGHIE, PROFILATI, BULLONERIE ECC.) PER PICCOLE LAVORAZIONI DI NATURA MECCANICA

VISTO il D.Lgs 50/2016 del 18 aprile 2016, art. 2, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il Bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2021 – Approvato dal CdA del CNR nella seduta del 15.12.2020 con deliberazione n. 290/2020 – Verb. 422

CONSIDERATO che il Servizio Manutenzione dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 dispone di proprio personale tecnico a ruolo, e ha la necessità di acquisire materiale di consumo di natura meccanica, di tipologia e quantità non prevedibili, per l'effettuazione in-house di piccole lavorazioni e/o riparazioni estemporanee riguardanti la Struttura di Area nel suo complesso, e di acquisire detto materiale in modo celere;

CONSIDERATA l'esigenza, in ossequio ai principi di trasparenza, par condicio, concorrenza, di individuare nell'immediata vicinanza geografica dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2 almeno 3 possibili fornitori specializzati in forniture all'ingrosso e al dettaglio di materiale meccanico, in grado di fornire i beni in pronta consegna, a prezzi concorrenziali, che siano in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti già certificati dalla piattaforma MePA, e che siano disponibili a fornire a misura il materiale richiesto con fatturazione posticipata;

CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato, il fornitore GRECIFER S.R.L., che possiede le caratteristiche su elencate, è disponibile a fornire a misura con fatturazione mensile posticipata il materiale richiesto, secondo la propria formulazione contrattuale interna denominata "CLIENTE IN CONTO DEBITORE";

CONSIDERATO che l'importo complessivo massimo presunto dell'affidamento in oggetto è valutato in € 7.500,00 esclusa IVA ed è ritenuto congruo per le esigenze dell'Area di Ricerca;

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella seguente voce dell'elenco: 13017 – ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO presente nel Bilancio di Area;

VISTA la legge 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

RITENUTO che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in oggetto mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36, co. 2, lett. a), D.Lgs 50/2016

DISPONE

- le caratteristiche delle forniture sono le seguenti: materiali di consumo per interventi di natura meccanica, per effettuare piccole lavorazioni e/o riparazioni alle Strutture e Impianti dell'Area, degli Istituti, dei Laboratori di Ricerca e degli altri beni mobili e immobili annessi;
- di nominare, quale **Responsabile Unico del Procedimento**, in base all'art. 31 del D.Lgs 50/2016, il Sig. **Massimo Bastone**, che possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo, che riceve per



opportuna conoscenza la presente disposizione e che assume il ruolo di **Direttore dell'Esecuzione**;

- di affidare la fornitura in oggetto, tramite trattativa diretta da effettuare sul MEPA al fornitore: **GRECIFER – Via della lite n. 88B – Pantano Borghese – 00132 Roma – P.IVA: 13744011001**
- di dare atto che la spesa complessiva massima per la fornitura ammonta ad € 7.500,00 esclusa IVA;
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - durata: fino al raggiungimento dell'importo complessivo stabilito per la fornitura; il contratto in ogni caso avrà una validità massima di 24 mesi, al termine dei quali terminerà indipendentemente dall'ammontare delle forniture effettuate;
 - decorrenza: dalla data di stipula del contratto
 - consegna fornitura: immediata;
 - luogo di consegna: ritiro presso esercente;
 - periodicità del pagamento: mensile sulla base del riscontro dei materiali forniti nel periodo di riferimento;
 - modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni da emissione fattura elettronica;
 - cauzioni e penali: non previste;
- di impegnare la spesa relativa al materiale fornito sul seguente capitolo di bilancio:
13017 – ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO, Gae p000364 e gae p000338 anno 2019
- di avviare le azioni per la verifica del possesso dei requisiti generali inerenti l'operatore economico affidatario, a cura degli uffici amministrativi dell'Area della Ricerca di Tor Vergata, previsti per la presente tipologia di fornitura.

Il Responsabile dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2

Luca Pitolli