



*Agenzia Italiana del Farmaco*

**AIFA**

**OGGETTO:** fornitura del materiale di consumo per la manutenzione ordinaria nell'ambito del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso gli stabili di via del Tritone n.181 e n.169 (int. 4,6 e 8) – Roma, adibiti a sedi dell'AIFA (CIG 6573132020) - CIG Z8B1C8C4DF.

#### IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco - emanato a norma dell'art. 48, comma 13 sopra citato - come modificato dal Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, in data 29 marzo 2012, n.53, di modifica al regolamento sull'organizzazione e il funzionamento dell'AIFA, in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n.111;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, Mario Melazzini;

Vista la determinazione direttoriale n. 1514 in data 14 dicembre 2016 con cui - ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, dell'art. 21 del Regolamento di Contabilità AIFA e del paragrafo art. 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 sopra citate – è stato conferito al dott. Giancarlo Galardi il ruolo

di "Responsabile delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici di servizi e forniture" (RUP) sia per appalti che non rivestono particolare complessità di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice, sia per appalti in materia ICT - definiti dalle citate Linee Guida ANAC appalti che rivestono particolare complessità - di importo inferiore, pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del Codice;

Visto il decreto legislativo n. 50/2016 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed in particolare l'art. 36, comma 2 lettera b);

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per la parte vigente;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 riguardante le Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto il budget per l'anno 2016 dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la determinazione AA n. 37 del 25/02/2016 con la quale, in seguito ad una procedura di acquisto tramite RdO, aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, è stata autorizzata la stipula di un contratto con ELETECNO ST SPA, per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso lo stabile di via del Tritone n. 181 e n.169 (int. 4,6 e 8) – Roma, adibiti a sedi dell'AIFA;

Visto il Contratto CIG 6573132020, sottoscritto in data 08/03/2016 dall'AIFA e in data 09/03/2016 dal ELETECNO ST SPA, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi *de quo*, avente validità dal 09/03/2016 al 08/03/2017 ed in particolare quanto previsto al punto 3 – Materiali, dell'Allegato B Capitolato Tecnico, secondo cui "Per quanto riguarda la sostituzione di parti usurate degli impianti, il costo delle stesse resterà a carico dell'AIFA";

Visto il modulo di "richiesta di acquisto previsto in budget" del Settore Risorse Strumentali, prot. n. del RSF-121179/P del 29/11/2016, con il quale è stata rappresentata la necessità di integrare il Servizio di Manutenzione con la fornitura di materiale extra corrispettivo trimestrale previsto in contratto alla luce del Consuntivo delle spese sostenute nel primo trimestre (periodo compreso tra il 09/03/2016 e l'08/09/2016) per l'acquisto del materiale da parte di ELETECNO ST SPA nell'ambito del contratto avente ad oggetto il servizio di gestione e manutenzione degli impianti ubicati presso gli stabili di via del Tritone n.181 e n.169 (int. 4,6 e 8) – Roma, adibiti a sedi dell'AIFA - CIG 6573132020, per un importo di € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), oltre IVA;

Vista il riepilogo della fornitura dei materiali della ELETECNO ST SPA, n. 16738 del 17/11/2016, per il periodo dal 09/03/2016 all'08/09/2016, allegato al predetto modulo, riscontrato dal Logista dell'AIFA, per un importo di € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), oltre IVA;

Preso atto del visto della sezione "Programmazione e Controllo economico-gestionale" del 30/11/2016, n. 168/16 attestante la copertura finanziaria;

Preso atto del visto del Logista che con email del 19/12/2016 dichiara che il materiale indicato nel predetto modulo acquisti si riferisce, come previsto da contratto, al servizio di manutenzione;

#### DETERMINA

E' autorizzata la spesa a favore della ELETECNO ST SPA pari a € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), oltre IVA, quale corrispettivo per la fornitura citata nelle premesse.

La spesa graverà sul budget di competenza dell'anno 2016.

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato che sarà indicato da ELETECNO ST SPA.

Roma, 21/12/2016

Il Direttore Generale

Mario Giovanni Melozzini