



**DISPOSIZIONE n 27/2017 del 17/05/2017 N. PROT. 267 del 17/05/2017
DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO
ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI UFFICIO
CIG: ZE41EA6FA6**

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”
VISTO l’art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt.29, 31, 36 e 95;
VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012
VISTE le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;
VISTE le linee guida dell’ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016
VISTE le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”
VISTA la L. 27/12/2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). Pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 2006, n. 299, S.O. nella quale è previsto l’obbligo di acquisto sul MEPA per importo superiore a € 1.000,00;
VISTA la circolare di Ateneo n. 0043457 del 14/06/2016 nella quale si recepisce l’art. 1, commi 512, 513, 516 e 517, Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016).
VISTA la nota dell’ANAC del 29 settembre 2015 in cui individua i Prezzi di riferimento in ambito non sanitario - d.l. n. 66/2014 relativi alla carta per stampanti;
VISTA la necessità di procedere alla fornitura annuale di carta per le stampanti e le fotocopiatrici utilizzate in Dipartimento;
CONSIDERATO che il Dipartimento ha pubblicato un avviso esplorativo disposizione n. 7/2017 per la fornitura di carta, ma che le ditte che hanno presentato la propria offerta non presentavano prezzi in linea con i massimali previsti dalla circolare ANAC sopra menzionata;
CONSIDERATO che i beni/ servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva ma sono presenti sul MEPA;
CONSIDERATO che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere ai sensi dell’art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016;



CONSIDERATO che trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitiva e/o standardizzate è possibile utilizzare per l'affidamento il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ateneo;

RITENUTO per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e in relazione alla disponibilità dei prodotti richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze del Dipartimento, di individuare quale operatore economico a cui affidare la fornitura la SI.EL.CO S.r.l P.IVA 00614130128 indirizzo VIA ROSSINI 11/A - 21020 - BUGUGGIATE (VA) fornitore abilitato al MEPA di Consip – CANCELLERIA 104-CANCELLERIA AD USO UFFICIO E DIDATTICO in quanto fornitore presente sul MEPA per il prodotto richiesto con un prezzo rientrante nei parametri previsti dall'ANAC e fornendo la consegna entro 5 gg e al piano senza costi aggiuntivi;

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017;

DETERMINA

1. di quantificare complessivamente la spesa in € 508,75 +IVA ;
2. di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di affidamento diretto nell'ambito del Mercato Elettronico (MePA);
3. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa totale di € 620,68 sul conto A.C.09.01.010 fondi della Dotazione Ordinaria del Dipartimento;
4. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:
 - previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente/responsabile tecnico;
 - previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
 - nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;
3. di individuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Amministrativo Delegato del dipartimento Dott. Pasquale Stabile

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. Pasquale Stabile**