



Determina di affidamento RDO MePA 2530843 per materiale informatico vario come da elenco con consegna su 4 sedi distinte

CIG: 82404602B7

Prot. n. 542/2020 del 16/04/2020 Class. VIII/2 Rep. 49/2020

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento per l’Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTO** il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2019 - 2021, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29/01/2019;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31, 36, commi 1, 2 lett. a), 6-ter (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31 e 63);
- VISTO** l’art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l’obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
- VISTO** l’art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l’obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;



- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 396 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2020;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 397 del 17/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2020 - 2022;
- VISTE** le Linee Guida dell'ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;
- VISTE** le Linee guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti «Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici», aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01 marzo 2018, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- VISTA** la circolare direttoriale prot. n. 42935 del 22 maggio 2018, in ordine alle modalità operative delle citate Linee Guida n. 4;
- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell'11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016, n. 43457 del 14/06/2016 e n. 27441 del 21/03/2019 aventi ad oggetto «Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture», nonché la circolare direttoriale prot. n. 0067690 del 30/07/2019 contenente i format delle determine a contrarre e di affidamento di competenza dei centri di spesa, per le ipotesi di acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00, IVA esclusa;
- VISTA** la determina a contrarre prot. n.452/2020 del 13/03/2020 con la quale è stata autorizzata una procedura negoziata mediante RdO 2530843 sul MEPA per l'affidamento della fornitura di articoli informatici DiSSE come da elenco allegato, per un importo posto a base di gara di € 17600,00 + IVA, con aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso:



VISTA la RdO 2530843 inoltrata in data 06/03/2020 ore 10,15 alle seguenti imprese:
ADPARTNERS SRL
ELCOM
INTERSYSTEM SRL
ITALWARE SRL
LIHTIUS INFORMATICA SRL
TECHNOINF SRLS

CONSIDERATO che nel termine fissato per la scadenza della presentazione delle offerte 13/03/2020 ore 10.00 è pervenuta n. 1 offerta;

CONSIDERATO che l'Impresa risultata aggiudicataria della procedura di cui trattasi è Technoinf Srls per un importo pari ad € 16823,62+ IVA;

CONSIDERATO che per l'Impresa sopracitata è stata verificata la sussistenza dei requisiti speciali (se richiesti) e dei requisiti ex art. 80, D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10 D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. mediante scrittura privata o mediante scambio commerciale di corrispondenza;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità sul B.U. esercizio 2020;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento all'Impresa Technoinf Srls, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di articoli informatici DiSSE come da elenco allegato, per un importo pari ad € 16823,62+ IVA;
2. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 2652,92 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto



000304_18_CONTRIB_LAB_BIBL_DIR di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;

3. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1038,24 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto M_000304_AMMDISS di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;
4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 867,10 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo del Progetto M_000304_AMMDISS di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 867,10 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 Materiale di consumo informatico per uffici del Progetto M_000304_AMMDISS di cui è Responsabile il Prof. Pierpaolo D'Urso;
6. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 670 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto 304_PROGETTIPICCOLI_MEROLLA_2020 di cui è Responsabile la Prof.ssa Merolla Maria Luisa;
7. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 872,37 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto 304_PROGETTIGRANDI_SALMIERI_2019 di cui è Responsabile il Prof. Salmieri Luca;
8. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 817,20 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto 304_MARSS_2016 di cui è Responsabile il Prof. Bruni Carmelo;
9. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 579,69 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo del Progetto 304_MARSS_2016 di cui è Responsabile il Prof. Bruni Carmelo;
10. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 768,65 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto 304_PROGETTIGRANDI_CIAMPI_2017 di cui è Responsabile la Prof.ssa Ciampi Marina;
11. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 40,85 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 Materiale di consumo informatico per uffici del Progetto 304_PROGETTIGRANDI_CIAMPI_2017 di cui è Responsabile la Prof.ssa Ciampi Marina;
12. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1171,13 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto



304_PROGETTIMEDI_MUSSO_2020 di cui è Responsabile la Prof.ssa Musso Maria Giovanna;

- 13.** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 87,46 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 Materiale di consumo informatico per uffici del Progetto 304_PROGETTIMEDI_MUSSO_2020 di cui è Responsabile la Prof.ssa Musso Maria Giovanna;
- 14.** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 436,44 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo del Progetto 304_MASTER di cui è Responsab_MIAS_2017 di cui è responsabile la Prof.ssa Franceschetti Laura;
- 15.** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 340,57 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030.010 Materiale di consumo informatico per uffici del Progetto 000304_19_RICERCA_ARSIAL_BROCCOLINI di cui è Responsabile la Prof.ssa Broccolini Alessandra Maria Paola;
- 16.** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 361,44 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050.010 Altro materiale di consumo del Progetto 000304_CONTRPRIN_2017_GALLIdi cui è responsabile la Prof.ssa Galli Emma;
- 17.** di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 1924 (IVA 22% esclusa) sul conto di bilancio A.A.02.02.020.010 Attrezzature Informatiche del Progetto 000304_CONTRPRIN_2017_GALLIdi cui è responsabile la Prof.ssa Galli Emma.

La presente determina, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 Legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. n. 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione e sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La presente determina verrà portata a ratifica del prossimo Consiglio di Dipartimento.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dr.ssa Maria Rosa Velardo