



Prot.n. 977/2018 del 06/06/2018

Determina a contrarre e di affidamento - Affidamento diretto

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** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 20/10/2012;
- 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;
- VISTO** il Regolamento dell’attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTO** il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm. e ii., in particolare gli artt. 29, 31,36 e 95 (nel caso di unicità del fornitore citare: artt. 29, 31, 63 e 95);
- 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 1.000,00 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 Disposizione di delega del Direttore Generale n. 794/2015 e la D.D. n. 4692 del 18/12/2017;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 474/17 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 475/17 del 19/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018 - 2020;
- VISTE** le Linee Guida dell’ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2016, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 260 del 7 novembre 2017;



- VISTE** le Linee guida n. 4, 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” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016;
- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot. n. 9066 dell’11/02/2016, n. 24552 del 12/04/2016 e n. 43457 del 14/06/2016 aventi ad oggetto “Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di presidi per il primo soccorso formulata dal Direttore del Dipartimento Prof. Sergio Barile con nota Prot.n. 699/2018 del 18/04/2018 nella quale è precisato che:
- è necessario acquisire dei kit per il reintegro del contenuto delle cassette di primo soccorso del Dipartimento;
 - l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad €180,00+IVA;
 - si autorizza l’utilizzo, a tal fine, dei fondi del progetto Risorse sicurezza come da circolare prot. n. 53514 del 05 luglio 2017 punto 2;
- VISTA** la richiesta di acquisizione di materiale di consumo informatico di cancelleria formulata dal Prof. Fabrizio D’Ascenzo con nota Prot.n. 740/2018 del 26/04/2018 nella quale è precisato che:
- il materiale da acquisire consiste in pennarelli da lavagna (6 di due colori diversi), un cancellino da lavagna, n. 5 chiavette usb da 16 Gb, un cavetto per proiettore, toner per stampante Samsung CLP-415NW;
 - l’importo presunto per l’acquisto del bene è pari ad € 400,00+IVA;
 - si chiede l’utilizzo, a tal fine, dei fondi del “Master in Europrogettazione e professioni europee 2017/2018”;
- VISTO** il parere favorevole alla richiesta d’acquisto Prot.n. 740/2018 del 26/04/2018 del Direttore del Dipartimento reso su espressa istanza del RAD;
- VISTA** la determina Prot.n. 709/2018 del 19/04/2018 con la quale si affidava alla CARTOTEC 92 S.A.S., con ordine MEPA n. 4269893, la fornitura di n.12 Kit di Reintegro per Cassetta Pronto Soccorso per un importo pari ad € 81,36+IVA;
- VISTA** la nota del 26/04/2018 con la quale la CARTOTEC 92 S.A.S. rifiutava l’ordine in quanto non era stato raggiunto l’importo minimo di consegna;
- VISTA** la disposizione dell’Area Patrimonio e Servizi Economici n. 269/2018 del 31/01/2018 Prot. n. 8443 con la quale si nomina la Dott.ssa Ildefonsa Trombetta quale RUP per il Dipartimento;
- CONSIDERATO** che l’importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate oppure di beni/servizi caratterizzati da elevata ripetitività;
- RITENUTI** i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall’Amministrazione;



CONSIDERATO che per la richiesta d'acquisto Prot.n. 740/2018 del 26/04/2018 si sono potuti reperire tra il materiale a disposizione della Segreteria del Dipartimento di Management i pennarelli e il cancellino da lavagna nonché il cavo per proiettore;

CONSIDERATO che i beni non sono disponibili tra le Convenzioni CONSIP al momento attive, ma che lo sono sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ed è stata individuata quale Impresa fornitrice la società CARTOTEC 92 S.A.S.;

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 2018;

DETERMINA

1. La nomina quale Responsabile Unico del Procedimento per l'acquisto di della Dott.ssa Ildefonsa Trombetta, in possesso dei requisiti professionali di cui alle Linee Guida ANAC n. 3 citate in premessa;
2. Il Responsabile Unico del Procedimento, in considerazione della peculiarità dell'oggetto dell'acquisto, si avvarrà del supporto della Dott.ssa Raffaella Preti e del Prof. Fabrizio D'Ascenzo;
3. di autorizzare l'affidamento mediante ordine diretto di acquisto MePA n. 4347598 alla CARTOTEC 92 S.A.S, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di
 - n. 12 Kit Reintegro Pacco Medicazione per Cassetta Pronto Soccorso, fino a 2 dipendenti conforme D.M. 388 E D.L. 81, Allegato 2
 - n. 5 Pendrive 16GB VERBATIM Store n Go Drive PINSTRIPE Blackrt;
 - n.1 Toner Originale per stampante Samsung CLP-415 NW nero
 - n.1 Toner Originale per stampante Samsung CLP-415 NW ciano
 - n.1 Toner Originale per stampante Samsung CLP-415 NW giallo
 - n.1 Toner Originale per stampante Samsung CLP-415 NW magenta

per un importo pari ad € 354,06 IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016;

4. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 81,36+IVA sul conto di bilancio A.C.09.01.010.050 del Progetto 000118_Sicurezza_punto2_2017_barile Risorse sicurezza - punto 2 circolare prot. n. 53514 del 05 luglio 2017, intestati al Direttore del Dipartimento il Prof. Sergio Barile;
5. di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 272,70+IVA sul conto di bilancio A.C.09.01.010.030 del Progetto 000118_18_MASTER_EUROPROGETTAZIONE_DASCENZO MASTER in EUROPROGETTAZIONE - Prof. D'Ascenzo, di cui è Responsabile Scientifico il Prof. Fabrizio D'Ascenzo.

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.

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Ildefonsa Trombetta**