



Decreto n. 34/2017

del 28.03.2017

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

- VISTO l'art. 1 e 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
- VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
- VISTA la determina n. 22 del 13.03.2017 con la quale è stata avviata apposita indagine di mercato finalizzata all'acquisizione dei migliori preventivi per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 avente ad oggetto la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopiatrice A4, grammi 80.
- VISTO la richiesta attraverso RDO, inviato alle seguenti ditte: D'Argenzio Orlando, Dupli Mac, Gentil Copy, Neapolis Informatica, New Office di Vanacore M. Rosaria, Partenufficio di Antonio Fenizia, Punto Nove C.D., Soluzioni Ufficio con il criterio del prezzo più basso (comma 4, art. 95 del D. Lgs. 50/2016).
- CONSIDERATO che sono pervenuti i preventivi:
- Partenufficio importo richiesto per l'intera fornitura, euro 1.020,00 (milleventi/00)
 - New Office di Vanacore Maria Rosaria, importo richiesto per l'intera fornitura euro 1.050,00 (millecinquanta/00)
 - D'Argenzio Orlando, importo richiesto per l'interas fpornitura1.095,00 (millenovantacinque/00)
- TENUTO conto delle offerte, la fornitura viene aggiudicata alla ditta "Partenufficio s.r.l." corrente in Napoli alla Via Ponte dei Francesi n. 43, con numero di partita iva: 04770060632, per un importo di euro 1.020,00 oltre iva come per Legge, e comprensiva degli oneri per la sicurezza.
- La ditta "Partenufficio s.r.l." risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione.
- CONSTATATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
- CONSIDERATO che il contratto ha ad oggetto la fornitura di 500 risme di carta per fotocopie 80 gr, e che verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 contratto generando apposito buono d'ordine in ambiente "Me.Pa." ed in ambiente U-Gov;
- CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D. Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- CONSIDERATO che la Ditta "Partenufficio s.r.l." possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite valida autocertificazione.
- CONSIDERATO che prima dell'emissione del buono d'ordine verrà richiesto il Durc per la verifica della regolarità contributiva.
- VISTI:
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
 - La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "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 della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;

- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- Considerato che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di bilancio;
- che la spesa in questione è stata iscritta nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2017 con il Codice CA.04.41.02.01.02 - CIG: Z0C1DCBD1F ;
- 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. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta "Partenufficio s.r.l." corrente in Napoli alla Via Ponte dei Francesi _43, con numero di partita iva: 04770060632, la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopiatrice, formato A4, da 80 gr mq, per un importo pari ad euro 1.020,00 IVA esclusa;
- 2) Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta "Partenufficio s.r.l.", l'ordine generato automaticamente dal sistema Me.Pa. , firmato digitalmente dal punto ordinante) ;
- 3) La spesa, pari ad euro 1.244,40 (milleduecentoquarantaquattro/40) IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di bilancio con codice CA.04.41.02.01.02 ;
- 4) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) 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. 3372013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale
Responsabile del procedimento:
Sig. Gennaro DORIA, Capo dell'Ufficio
Per chiarimenti **dott.ssa Cinzia De Marsanich**;
Tel 081 768 2320/3609 – Fax 081 7683456

IL DIRETTORE

prof. ing. Maurizio Giugni