



Università degli Studi di Napoli Federico II
*Dipartimento di Ingegneria Civile,
Edile e Ambientale*

Decreto 54/2017

del 20 aprile 2017

DETERMINA A CONTRARRE

(determina ordine diretto Consip – affidamento diretto)

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a);
- VISTA la richiesta del prof. Alessandro Flora del con la quale ha rappresentato la necessità di acquistare tre stampanti e relativo toner per le esigenze relative alla attività del personale coinvolto nella ricerca relativa al progetto Liquefact ;
- 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
- PRESO ATTO che il progetto in questione è stato iscritto nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2017 con il Codice 23034- progetto 000009_Liquefact_prof._Flora CUP: E66J16000390006 **CIG: Z801E4AA95** ;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 150 delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi **sono** presenti nella Convenzione Consip Stampanti 14 (si evidenzia che nell'ipotesi di presenza di Convenzioni Consip, ai sensi dell'art.1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 dovrà essere menzionata la deroga autorizzata dall'organo di vertice amministrativo nell'ipotesi in cui il bene o il servizio non sia idoneo a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'amministrazione);
- RITENUTO di non utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di tre stampanti e relativi toner
- CONSIDERATO che la scelta del contraente viene effettuata con l'utilizzo del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitività in quanto (oppure di forniture /servizi con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato);
- VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;
- VISTA 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;
- VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO l'art. 26 della legge 488/1999;
VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta Italware srl vincitrice del bando Consip MePI: soluzioni per la Scuola per la categoria Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo la fornitura di tre stampanti e toner per un importo pari ad euro 1110,54 IVA esclusa;
- di avere utilizzato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture /servizi ad alta ripetitività e/o standardizzate;
- Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta Italware srl con formato elettronico attraverso l'ordine n. 3628764 generato automaticamente dal sistema che sarà firmato digitalmente dal punto ordinante;
- La spesa, pari ad euro 1354,86 (milletrecentocinquantaquattro/86) IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di bilancio CA 04.41.02.02.01 Acquisto beni strumentali;
- 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;
- 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.
- di dare atto che la spesa complessiva di € 1354,86 (milletrecentocinquantaquattro/86) (iva inclusa) è imputata al fondo Liquefact CUP: E66J16000390006;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PMI e delle PP .AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973 – verifica inadempimenti);
- di pubblicare i dati richiesti ai fini dell'adempimento di cui all 'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e s. m. i. nella Sezione "Amministrazione Trasparente " del sito istituzionale dell'Università e, altresì, di pubblicare il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione Trasparente - Provvedimenti" ai sensi dell'art. 23 nonché dell'art. 37 comma 2 del D. Lgs. n. 33 del 14.03.2013.
- nominare Responsabile del Procedimento Cinzia de Marsanich

IL DIRETTORE

prof. ing. Maurizio Giugni

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