



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

DETERMINA n. 90/2017

del 28 giugno 2017

DETERMINA A CONTRARRE

(determina ordine diretto Me.Pa. – affidamento diretto)

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a);
VISTA la richiesta del dott. Pierpaolo D'Agostino (allegata) con la quale ha rappresentato la necessità di acquistare due mini videoproiettori portatili, per le esigenze relative alla attività di ricerca del progetto finanziato dall'Ateneo "Arism";
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, CUP: E66J16001040001, CIG: Z121F2A028;
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 **non** sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di due mini videoproiettori;
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 con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato), e pertanto si è provveduto ad eseguire un confronto competitivo nel mercato elettronico, così come da tabella allegata;
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 "Eurotecno srl" con numero di partita iva: 04585871009, regolarmente iscritta alla data attuale al Mercato Elettronico la fornitura di n. 02 mini videoproiettori portatili (marca Acer, modello C205) per un importo pari ad euro 439,94_ (quattrocentotrentanove/94) 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 standardizzate;
- Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta "Eurotecno srl" con formato elettronico attraverso l'ordine generato automaticamente dal sistema che sarà firmato digitalmente dal punto ordinante;
- La spesa, pari ad euro 536,73 (cinquecentotrentasei/73) IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di bilancio "Finanziamento per la ricerca di Ateneo Arism";
- 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 € 536,73 (cinquecentotrentasei/73) ,iva inclusa, è imputata al fondo "Finanziamento per la ricerca di Ateneo Arism"; CUP: E66J16001040001, ;
- 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 Gennaro Doria.

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 |
|--|