

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

DETERMINA n. 70/2020

Oggetto: Determina a contrarre *per* l'acquisizione della di beni informatici mediante l'utilizzo degli strumenti d'acquisto di cui all'art. 3, punto n. 1, lett. cccc del D.Lgs. 50/16 – Codice C.I.G. (padre): CIG: 766370516F - Codice CIG: Derivato: Z8E2D86B63

IL DIRETTORE

VISTO il vigente Statuto di Ateneo, ed in particolare l'art.29, co.13, lett. e), "Dipartimenti";

VISTO il vigente *Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità*, emanato con D.R. n. 2041 del 20.06.2016 ed in particolare l'art.55 "Principi generali", co. 2, e l'art.56 "Riparto di competenze in caso di procedure ordinarie di affidamento", co. 2 e 3;

VISTO il *Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione*, emanato con D.R. n.103 dell'11.01.2013;

VISTA la Legge n. 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli artt. 5 "Responsabile del procedimento" e 6 "Compiti del responsabile del procedimento";

VISTO l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 che recita: "*Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.* Nella procedura di cui all'art. l'art. 32, comma 2, lett. a) la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto *tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesto*";

VISTE le Linee Guida di attuazione del D.lgs. n.50/2016, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, ed in particolare: a) Le Linee Guida n. 3 intitolate "*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni*", di cui alla delibera n. 1096 del 26.10. 2016; b) Le 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*", di cui alla delibera n. 1097 del 26.10.2016 aggiornata alla n. 206 dell'1.03.2018;

VISTI:

- l'art. 26 della legge 488/1999, circa l'obbligo di aderire alle Convenzioni CONSIP;
- l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 150 della L. 228/2012 circa l'obbligatorietà delle Istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A;
- i commi 510 e 516, dell'art.1 della Legge n.208 del 28.12.2015;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 23 e 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
- il *Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici*, a norma dell'art.54 del D. Lgs n.165 del 30.3.2001, emanato con D.P.R. n.62 del 16.04.2013;
- il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- l'art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio 2019;
- la Legge di conversione n. 55 del 14/06/2019 del DL n. 32 del 18/04/19;

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

VISTE le note del Direttore Generale prot. n.106910 del 17/11/2016 e n.22057 del 07/03/2017;

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 848 del 09/08/2018, che nomina la dott.ssa CINZIA CANNIZZARO, Cat. D, Area amministrativa gestionale, Capo dell'Ufficio Contabilità e Responsabile amministrativo-contabile a supporto del Direttore e, in quanto tale, responsabile ai sensi della Legge n. 241/90 dei procedimenti di competenza dell'ufficio;

CONSIDERATO che l'art. 56, punti n. 2, lett. b e 3 del Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con Decreto Rettoriale n. 245 del 02.02.15 e succ. mod. e int., individua, in assenza di un espresso provvedimento di nomina, quale Responsabile Unico del Procedimento – RUP, ex art 31 del D.Lgs n. 50/16 per tutte procedure d'affidamento in economia, sostituite dal nuovo codice dalle procedure ex art. 36 D. Lgs. 50/16, il responsabile dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura da nominare;

VISTA la vetrina delle convenzioni attive in CONSIP alla data odierna;

CONSIDERATO che i beni di cui s'intende precedere all'acquisto sono attualmente presenti nelle Convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A attive per la categoria dei beni e/o servizi in argomento;

CONSIDERATO che l'esigenza che s'intende soddisfare con l'affidamento in oggetto consiste nell'approvvigionamento di materiale informatico ritenuto necessario per lo sviluppo delle attività di ricerca oggetto dei progetti scientifici, la cui realizzazione rientra nell'interesse primario dell'Università, in essere presso il *Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione*;

PRESO ATTO delle seguenti richieste di acquisto, nelle quali il richiedente rappresentava la necessità di acquistare, tramite l'utilizzo delle Convenzioni Quadro stipulate da Consip spa, i beni strumentali e consumabili da stampa, per i quali il RUP ha proceduto all'assegnazione del codice CIG derivato: **Z8E2D86B63**;

- Richiesta d'acquisto **Rif. AC/41 del 22.06.2020** del Prof. Carlo Petrarca, a mezzo della quale si rappresentava la necessità di acquistare tramite la Convenzione quadro attiva *"Stampanti 17– lotto 4"*: n.1 *Stampante tipo Hewlett Packard Pagewidecolor 755dn* (comprensivo della prestazione dei servizi connessi e della dotazione iniziale di materiale di consumo);
- Richiesta d'acquisto **Rif. AC/42 del 22.06.2020** del Prof. Carlo Petrarca, a mezzo della quale si rappresentava la necessità di acquistare tramite la Convenzione quadro attiva *"Stampanti 17– lotto 4 - Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (40.000 pagine): a) n° 2 Cartucce Toner cod. MOK02AE da 20.000 pagine, b) n° 3 Cartucce Toner cod. MOJ98AE da 16.000 pagine, c) n° 3 Cartucce Toner cod. MOJ94AE da 16.000 pagine, d) n° 3 Cartucce Toner cod. MOJ90AE da 16.000 pagine*;

per le esigenze del seguente progetto di ricerca: *"000010--POR-2019-C-PETRARCA_001_001" Progetto POR 2014-2020 "TABASCO - TECNOLOGIE E PROCESSI DI PRODUZIONE A BASSO COSTO PER STRUTTURE IN COMPOSITO PER VEIVOLI AVANZATI" - ACCORDO DAC_UNINA 19_03_2019*; Responsabile scientifico: Prof. C. Petrarca; CUP: B43D18000220007;

CIG Convenzione *"Stampanti 17 – lotto 4"*: Codice C.I.G. (padre): 766370516F; Codice CIG Derivato: **Z8E2D86B63**;

CONSIDERATO che l'importo stimato per gli acquisti complessivamente considerato è pari a **€ 1.604,28 escluso IVA**;

CONSIDERATO che l'affidamento di cui al presente provvedimento trova copertura contabile sulla unità analitica: UA.00.DIPIETI e, in particolare, sui seguenti progetti e conti del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per l'esercizio contabile 2020, di cui è stata verificata la disponibilità dal Responsabile Amministrativo:

CODICE PROGETTO: *"000010--POR-2019-C-PETRARCA_001_001" Progetto POR 2014-2020 "TABASCO - TECNOLOGIE E PROCESSI DI PRODUZIONE A BASSO COSTO PER STRUTTURE IN COMPOSITO PER VEIVOLI AVANZATI" - ACCORDO DAC_UNINA 19_03_2019*"; Responsabile scientifico: Prof. C. Petrarca; CUP: E52F16001670005;

- CA.04.41.02.01.02 - Rif. DIETI RDA 42 - importo € 1.270,00 incluso IVA - vincolo contabile n. 4760/2020;
- CA.01.10.02.07.02 - Rif. DIETI RDA 41 - importo € 700,00 incluso IVA - vincolo contabile n. 4801/2020;

Dipartimento di Ingegneria elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione

CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura dei seguenti beni disponibili sulla seguente convenzione Consip Spa attiva alla data odierna:

Convenzione "Stampanti 17 – lotto 4"

- *n.1 Stampante tipo Hewlett Packard Pagewide color 755dn (comprensivo della prestazione dei servizi connessi e della dotazione iniziale di materiale di consumo);*
- *Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (40.000 pagine): a) n° 2 Cartucce Toner cod. M0K02AE da 20.000 pagine, b) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J98AE da 16.000 pagine, c) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J94AE da 16.000 pagine, d) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J90AE da 16.000 pagine;*

CONSIDERATO che in ossequio al D. Lgs. n.50/2016 l'operatore economico affidatario della fornitura dovrà essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, da attestare mediante autocertificazione;

VISTA la dichiarazione Sostitutiva del 02/07/2020 resa ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 dal Responsabile del Procedimento in ordine all'assenza di situazioni di conflitto d'interesse nonché a quella rese in merito all'obbligo di astensione, e all'inesistenza di situazioni di incompatibilità previste dalle norme vigenti;

DETERMINA

Per tutte le motivazioni descritte in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. di procedere all'acquisto, tramite l'utilizzo mediante l'utilizzo degli strumenti d'acquisto di cui all'art. 3, punto n. 1, lett. cccc del D.Lgs. 50/16, dei seguenti beni:

Convenzione "Stampanti 17 – lotto 4" - Codice CIG Derivato: Z8E2D86B63;

- A. *n.1 Stampante tipo Hewlett Packard Pagewide color 755dn (comprensivo della prestazione dei servizi connessi e della dotazione iniziale di materiale di consumo);*
- B. *Materiali di consumo aggiuntivi – Capacità di stampa "A" (40.000 pagine): a) n° 2 Cartucce Toner cod. M0K02AE da 20.000 pagine, b) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J98AE da 16.000 pagine, c) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J94AE da 16.000 pagine, d) n° 3 Cartucce Toner cod. M0J90AE da 16.000 pagine;*

per l'importo complessivo di **€ 1.604,28 oltre IVA;**

2. di approvare, per gli acquisti di cui al precedente punto n. 1, l'adesione alla convenzione: **"Stampanti 17 - lotto 4"** - mediante emissione di Ordine Diretto d'acquisto – ODA sulla piattaforma MEPA al soggetto Italware srl - Via Della Maglianella, 65/E - 00166 ROMA- P.IVA 02102821002, per l'importo di **€ 1.604,28 oltre IVA;**
3. di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sull'Unità analitica: UA.00.DIPIETI e, in particolare, sui progetti e conti del Bilancio Unico di Ateneo di Previsione Annuale Autorizzatorio per l'esercizio contabile 2020 indicati nelle premesse del presente provvedimento;
4. di approvare l'Ordine Diretto d'acquisto ODA, da sottoscrivere digitalmente con l'operatore economico ITALWARE SRL - Via Della Maglianella n.65/E, 00166 ROMA- P.IVA 02102821002, per l'importo di **€ 1.604,28 oltre IVA** e il corrispondente ordine cartaceo generato dalla procedura di gestione della contabilità U-GOV;
5. di 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 e a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi previsti dalla L. 136/10;
6. di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs 50/2016, come richiamato dall'art. 1 co. 32 della Legge 190/2012 e dall'art.37, co.1, lett b), D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii., nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

Napoli, 02 luglio 2020

Il Direttore
Prof. Giorgio Ventre