**Decreto n. 164/2019 Del 10.06.2021**

**DETERMINA A CONTRARRE**

*(determina ordine diretto. – affidamento diretto)*

|  |  |
| --- | --- |
| **Determina di aggiudicazione per la procedura indetta, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lettera a), del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., e art. 36 del D.Lgs. 50/2016, mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), e successivamente mediante affidamento diretto, per l’affidamento della fornitura di numero due gruppi resistori variabili da 16 kw, così come precisato nella richiesta di emissione determina allegata, per un importo a base d’asta pari a € 9.000,00 (novemila/00), IVA esclusa, con aggiudicazione mediante l’applicazione del cri*terio del minor prezzo*.**  **CIG: ZD231AC2C4 CUP E24G14000040008**  **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO** |  |

**VISTA** la richiesta del Prof. Francesco De Paola, che ha richiesto l’acquisto di due gruppi resistori variabili da 16 kw, così come da richiesta presentata (allegata);

**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;

**PRESOATTO** che il costo trova copertura nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2021, e precisamente sul progetto: “000009-scn00489\_Watertech”;

**VISTO** che è stato emesso RDO in Mepa con n. 2800976, invitando n. cinque operatori economici iscritti in nell’apposita categoria merceologica, a presentare offerta;

**DATOATTO** che il comma 130 art 1 della Legge 145/2018, ha modificato il comma 450 della Legge 296/2006, rendendo possibile per le Istituzioni Universitarie provvedere autonomamente, senza ricorso alla Consip S.p.A. ed al Me.Pa., agli acquisti di beni e servizi con il costo al di sotto dei 5.000,00 euro;

**DATO ATTO** che non si ravvisa frazionamento della spesa in acquisto di materiale specialistico;

**CONSIDERATO**che il contratto ha per oggetto la fornitura di quanto già indicato;

**CONSIDERATO** che la scelta del contraente viene effettuata con il criterio del prezzo più basso;

**CONSIDERATO** che il solo operatore economico “T.E.A. TEK srl” ha risposto alla RDO n. 2800976 proponendo per quanto richiesto dal Dicea e di cui all’allegato, l’importo complessivo di euro 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA come per Legge;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che l’operatore prescelto ha reso l’autocertificazione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;

**VISTA** la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: 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 a “T.E.A. Tek s.r.l.”, con sede in Napoli (80100) alla Via Santa Lucia n. 36, con codice fiscale e numero di partita IVA 06362981216, la fornitura di quanto precedentemente indicato;

* l’importo per la fornitura è di euro 9.000,00 (novemila/00), al netto dell’IVA come per legge;
* di avere utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’articolo 95 comma 3, prezzo più basso;
* approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con “T.E.A. TEK srl” con formato elettronico attraverso l’emissione di un buono d’ordine generato automaticamente dal sistema in ambiente Ugov, ed in ambiente Mepa, che sarà firmato digitalmente dal punto ordinante;
* la spesa, pari ad euro 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00) IVA inclusa, graverà sulla seguente voce di Co.An. di bilancio: 04.41.02.02.01;
* 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. 337/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai fini della generale conoscenza;
* di dare atto che la spesa complessiva di € 10.980,00 (diecimilanovecentottanta/00), iva inclusa, è imputata al fondo Ricerca “000009-SCN00489\_Watertech\_”;
* nominare Responsabile del Procedimento il sig. Gennaro Doria.

IL DIRETTORE

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

***prof. ing. Francesco Pirozzi***