



**DETERMINA DI ACQUISTO
(AFFIDAMENTO DIRETTO
MEDIANTE RICHIESTA DI
PREVENTIVI)**



OGGETTO: Determina per l'affidamento diretto della Fornitura di cartucce e toner per stampanti per vari uffici dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, per un importo contrattuale pari ad € 3.516,6 oltre IVA
Smart CIG Z0133873E5

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE ATTIVITA' CONTRATTUALE

- VISTI** il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTO** il D.Lgs. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" come modificato dal decreto legge 77/2021;
- VISTI** in particolare l'art. 32, comma 2 del predetto decreto e l'art. 1 comma 3) del DL n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021 che prevedono che, 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 e che, per gli affidamenti ex art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, «[...] *le stazioni appaltante possono 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 richiesti*»;
- VISTO** l'art. 1, comma 2 lettera a) del citato DL 76 del 16.07.2020 convertito con la L. 120/2020, come modificato dal decreto legge 77/2021, ai sensi del quale "(...) *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture (...) di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.lgs. 50/2016, secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto (...) per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000*";
- VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti "*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*", le quali hanno, tra l'altro, previsto che, ai fini della scelta dell'affidatario in via diretta, «[...] *la stazione appaltante può ricorrere alla comparazione dei listini di mercato, di offerte precedenti per commesse identiche o analoghe o all'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni. In ogni caso, il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori*



economici rappresenta una best practice anche alla luce del principio di concorrenza»;

VISTO

l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che le istituzioni universitarie – tra gli altri – sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., previste dall'art. 26 della legge 488/2000 e s.m.i;

VISTA

la circolare MIUR del 25 giugno 2019, n. 1409, indirizzata alle Istituzioni Universitarie, nella quale è contenuto l'invito “*ad intraprendere le iniziative opportune e necessarie affinché gli Uffici di riferimento non ricorrano al MEPA se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate*”.

VISTE

-la nota prot. n. 92724 del 28/09/2021 dell'Ufficio Segreteria del Rettore con la quale viene rappresentato, per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività, la necessità di acquistare **n. 2 cartucce toner per stampante HP color laser jet PRO MFP-M283fdw**;

-la nota del 29/09/2021 dell'Ufficio Scuole di specializzazione Area medica, con la quale viene rappresentato, per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività, la necessità di acquistare **n. 4 Toner per stampante Laser Jet 1022n-Q2612aD**;

- la nota prot. n. 95067 del 04/10/2021 dell'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione documentale, con la quale viene rappresentato la necessità di acquistare, per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività, **n. 4 Cartucce per Stampante HP PageWide Color 755** (una di colore nero, una ciano, una magenta e una giallo);

RITENUTO

dal Capo Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, che sigla la presente anche in qualità di Responsabile del Procedimento, aumentare le quantità riportate nelle richieste di cui sopra per consentire il conseguimento di un'adeguata scorta del magazzino dell'Università, così come appresso indicato:

- **n. 10 cartucce toner per stampante HP color laser jet PRO MFP-M283fdw** (4 cartucce di colore nero, 2 cartucce di colore ciano, 2 cartucce di colore magenta, 2 cartucce di colore giallo);
- **n. 4 Toner per stampante Laser Jet 1022n-Q2612aD**, da intendersi **due confezioni da due pezzi** ognuna;
- **n. 20 cartucce per Stampante HP PageWide Color 755, di cui n. 5 di colore nero**, (Cod. cartuccia: 982X o 982A - Cod. prodotto: T0B30A o T0B26A), **n. 5 di colore Ciano** (Cod. cartuccia: 982X o 982A - Cod. prodotto: T0B27A o T0B23A), **n. 5 di colore Magenta** (Cod. cartuccia: 982X o 982A - Cod. prodotto: T0B28A o T0B24A), e **n. 5 di colore Giallo** (Cod. cartuccia: 982X o 982A - Cod. prodotto: T0B29A o T0B25A);

DATO ATTO

pertanto, della necessità di affidare la fornitura di cui sopra nelle quantità sopra riportate per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività dei



predetti Uffici e per scorta magazzino dell'Amministrazione;

CONSIDERATO

che l'affidamento in oggetto è finalizzato a soddisfare le esigenze rappresentate dai sopra citati Uffici, che ne hanno formulato richiesta;

DATO ATTO

della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia, verificata a cura del Responsabile del Procedimento;

DATO ATTO

del fatto che è stata svolta una indagine di mercato, ai sensi delle citate Linee Guida n. 4, mediante richieste di preventivi di spesa rivolte a n. 3 operatori, volta a selezionare l'operatore economico cui affidare la fornitura de quo;

VISTE

le note e successiva integrazione inviata via mail del 6/10/2021, con le quali sono stati richiesti appositi preventivi per l'affidamento in parola ai sottoelencati operatori economici:

- società Papaccio Domenico prot. n. n. 95314 del 04/10/2021;
- società OVERMAC UFFICIO prot. n. 95315 del 4/10/2021;
- società Toner Company prot. n. 95316 del 04/10/2021;

DATO ATTO

che, nel procedere alle richieste di preventivo, non è stato consultato il contraente uscente in precedente rapporto contrattuale avente ad oggetto la medesima fornitura;

ACQUISITO

il seguente unico preventivo pervenuto nei termini e corredato della documentazione richiesta firmata digitalmente della ditta OVERMAC UFFICIO s.a.s., inviato con Pec del 8/10/2021 acquisita al protocollo di Ateneo con il numero 98432 del 11/10/2021, prezzo offerto per i:

- A) **Toner originale per stampante HP color laser jet PRO MFP-M283fdw: colore nero scontato Euro 52,90 cad. oltre IVA, colore ciano/giallo/magenta scontato Euro 61,90 cad. oltre IVA (sconto di Euro 0,60);**
- B) **Toner originale per stampante HP Laser Jet 1022n-Q2612aD, colore nero (confezione da due pezzi cad.): scontato Euro 60,90 cad. oltre IVA (sconto 0,60);**
- C) **Toner originale per Stampante HP PageWide Color 755 alta capacità: colore nero scontato Euro 127,00 cad. oltre IVA, colore Ciano/ Magenta/Giallo, scontati Euro 137,00 cad. oltre IVA (sconto di Euro 1,00);**

RITENUTO

pertanto, di affidare la fornitura in parola alla società OVERMAC UFFICIO DI RUGGIERO CARMINE & C. SAS C.F. e P.I. 05514400638, con sede legale ed operativa in Napoli -Via S. Liborio n° 1, per un importo complessivo della fornitura pari ad **Euro 3.516,6 oltre IVA (Importo totale Toner A Euro 583,00 + Importo totale toner B Euro 243,6 Importo totale toner C Euro 2.690, il tutto oltre IVA);**



TENUTO CONTO

che l'Amministrazione, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:

- ha espletato, con esito positivo le verifiche volte ad accertare il possesso dei requisiti di moralità di cui all'art. 80 del Dlgs. 50/2016 e s.m.i. in capo all'operatore economico selezionato, come da documentazione di seguito elencata ed allegata alla presente determina:
i) Documento Estratto dalla piattaforma ANAC – Servizio Annotazioni Riservate in data 15/10/2021, visura CCIAA in data 11/10/2021, DURC con scadenza 09/11/2021;
- per i restanti requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- inserirà nel contratto che sarà stipulato specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:
 - la risoluzione del contratto medesimo stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

TENUTO CONTO

che, trattandosi di affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 76 del 16/07/2020, convertito con la legge 120/2020, l'Amministrazione non ha richiesto all'Operatore la presentazione di una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'esiguità del prezzo ed in considerazione del miglioramento del prezzo da parte dell'Operatore che ha applicato al prezzo di listino uno sconto di € 0,60 e 1,00 in virtù di quanto previsto dall'ultimo comma del succitato art. 103;

CONSIDERATO

che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., non si applica il termine dilatorio di *stand still* di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTA

la documentazione di offerta presentata dall'operatore economico selezionato, nonché il modello di autocertificazione ed Documento di gara unico europeo (DGUE), con il quale lo stesso ha attestato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, il possesso dei requisiti di carattere generale, documenti tutti allegati al presente provvedimento;

VISTO

l'art. 56 c. 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO

il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza;

VISTE

le dichiarazioni previste dal vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza codice B12S, rese in data 15/10/2021 ed acquisite



al protocollo con n. 101551 del 18/10/2021, con le quali il Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, dott.ssa Rossella Maio, il Capo del competente Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, sig. ra Elena Cesaro e l'unità di personale che ha collaborato con gli stessi, Dott.ssa Germana Pasanisi, hanno attestato:

- di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;
- di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;
- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività Contrattuale;
- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016.

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020, come modificato con decreto legge 77/2021, per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività di vari uffici dell'Amministrazione, l'affidamento diretto alla società OVERMAC UFFICIO DI RUGGIERO CARMINE & C. SAS C.F. e P.I. 05514400638, con sede legale ed operativa in Napoli -Via S. Liborio n° 1, **per un importo complessivo pari Euro 3.516,6 oltre IVA**, della fornitura di:
 - **A) N. 10 Toner originale per stampante HP color laser jet PRO MFP-M283fdw, di cui: n. 4 di colore nero (scontato Euro 52,90 cad. oltre IVA), n. 2 di colore ciano, n. 2 di colore giallo, n. 2 colore magenta (scontato Euro 61,90 cad. oltre IVA); importo scontato complessivo Euro 583,00 oltre IVA;**
 - **B) N. 4 Toner originale (n. 2 confezioni da 2 pezzi cad.) per stampante HP Laser Jet 1022n-Q2612Ad di colore nero: scontato Euro 60,90 cad. oltre IVA; importo scontato complessivo di Euro 243,6 oltre IVA;**
 - **C) n. 20 Toner originale per Stampante HP PageWide Color 755 alta capacità, di cui n. 5 colore nero: scontato Euro 127,00 cad. oltre IVA, n. 5 di colore Ciano, n. 5 di colore Magenta, n. 5 di colore Giallo: scontato Euro 137,00 cad. oltre IVA; importo scontato complessivo di Euro 2.690,00;**
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo sul capitolo CA04.41.02.01.01 Cancelleria e altro Materiale di consumo – Sottocategoria Fornitura Materiale



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

vario di cancelleria del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2021;

- di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rossella Maio

Unità organizzativa responsabile della procedura di affidamento:
Ufficio Contratti per Forniture sotto Soglia
Responsabile: *Elena Cesaro*, Capo dell'Ufficio ad interim
Unità lavorativa che ha collaborato all'istruttoria della procedura:
Germana Pasanisi

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2021

COAN N. Vincolo- di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016- 2018)	Costi di competenza alla data del 20/10/2021.. (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
91458	CA.04.41.02. 01.02	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	4.290,25	188.332,37	105.348,98

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 2

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici