



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 € 3.903,00 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 Part. 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*”;

VISTO il precedente decreto dirigenziale n. 1292 del 21/10/2021, con il quale è stato affidato alla società Overmac Ufficio s.a.s. la fornitura di toner per l'importo complessivo di Euro 3.516,6 oltre IVA, necessari a fronteggiare le esigenze di alcuni uffici amministrativi e per effettuare un'adeguata scorta di magazzino;

VISTO il buono d'ordine n. 10/2021, prot. n. 104444 del 22/10/2021 e GA 297 del 27/10/2021;

PRESO ATTO che la società OVERMAC Ufficio ha consegnato tutta la fornitura richiesta nei termini previsti (bolla di consegna n. 7/21 del 28/10/2021) ed ha emanato fattura (n. 84/001), regolarmente liquidata;

PRESO ATTO che, successivamente alla consegna e alla fatturazione, l'Ufficio Prevenzione e Protezione e l'Ufficio Sorveglianza Sanitaria e Gestione Documentale hanno evidenziato che – per mero errore – avevano indicato il codice toner HP 982 in luogo di quello corretto HP 991 per il funzionamento della stampante HP PAGEWIDE color 755 in loro dotazione;

TENUTO CONTO che, pertanto, i toner HP 982 non risultano idonei, in quanto il codice esatto da indicare ed ordinare è il HP 991;

TENUTO CONTO altresì, che nel frattempo è pervenuta all'UCFS la nota prot. n 97030 del 07/10/2021 dell'UTGRE, con la quale si chiede la fornitura di 4 toner necessari per la stampante HP PageWide Color 755;

RAVVISATA la necessità di procedere al reso dei toner HP cod. 982, rappresentata alla Società OVERMAC Ufficio con pec del 15/11/2021, e contestualmente procedere all'acquisto dei toner HP 991 idonei all'utilizzo delle stampanti HP PAGEWIDE color 755 in uso ai citati Uffici;

RITENUTO opportuno 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. 20 cartucce cod. 991 per Stampante HP PageWide Color 755, delle quali:**
 - * **n. 5 di colore Nero;**
 - * **n. 5 di colore Ciano;**
 - * **n. 5 di colore Magenta;**



*** n. 5 di colore Giallo;**

DATO ATTO

pertanto, della necessità di affidare la fornitura dei toner HP cod. 991 per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività degli Uffici sopra indicati e conseguire un'adeguata scorta del magazzino di Amministrazione;

DATO ATTO

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

ACQUISITA

l'offerta della società OVERMAC UFFICIO s.a.s., inviata con Pec del 16/11/2021, protocollo di Ateneo con il numero 115444 del 16-11-2021:

Toner originali e ad alta capacità (per Stampante HP PageWide Color 755)

Cod.M0K02AE - Cartucce nere HP 991X alta resa € 191,82 cad. - sconto 1% pari a € **189,90** cad. + IVA 22%

Cod.M0J90E - Cartucce ciano HP 991X alta resa € 198,89 cad. - sconto 1% pari a € **196,90** cad. + IVA 22%

Cod.M0J94E - Cartucce magenta HP 991X alta resa € 198,89 cad. - sconto 1% pari a € **196,90** cad. + IVA 22%

Cod.M0J98E - Cartucce gialle HP 991X alta resa € 198,89 cad. - sconto 1% pari a € **196,90** cad. + IVA 22%

RITENUTO

di affidare 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, la fornitura di n. 20 Toner cod. 991 originali e ad alta capacità per la stampante HP PageWide Color 755 (n. 5 colore nero: Euro 189,90 cad. oltre IVA, n. 5 di colore Ciano, n. 5 di colore Magenta, n. 5 di colore Giallo: Euro 196,90 cad. oltre IVA), per un importo complessivo scontato della fornitura pari ad **Euro 3.903,00 oltre IVA;**

TENUTO CONTO

che il Capo Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia, che sigla la presente anche in qualità di Responsabile del Procedimento, ha ritenuto congruo il prezzo offerto;

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 09/03/2022;
- 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 dell'1% 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, 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 nella 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, della fornitura di:
 - n. 20 Toner cod. 991 originale per Stampante HP PageWide Color 755 alta capacità (n. 5 colore nero: Euro 189,90 cad. oltre IVA, n. 5 di colore Ciano, n. 5 di colore Magenta, n. 5 di colore Giallo: Euro 196,90 cad. oltre IVA) per l'importo complessivo pari Euro 3.903,00 oltre IVA;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA04.41.02.01.01 Cancelleria e altro Materiale di consumo – Sottocategoria Fornitura TONER 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

N. Vincoli di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016-2018)	Costi di competenza alla data del... 29/11/2021 (come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
105530	CA.04.41.02.01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	4.761,66	188.332,37	106.291,44



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 Sclarici

