



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UCFS

IL DIRIGENTE

- VISTO** il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D. Lgs 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare l'art. 120, comma 9;
- VISTO** il proprio Decreto n. 27 del 18/01/2024, con il quale è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di materiale vario di cancelleria per le esigenze degli uffici dell'Amministrazione Centrale alla società **PULICART SERVICE di De Stefano Salvina Laura.**, per un importo complessivo di € 747,06 oltre IVA;
- VISTO** il contratto rep. GA/2024/25 stipulato in data 29/01/2024, con la suindicata Società, a valle della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA;
- VISTE** le ulteriori richieste:
- dell'Ufficio Stipendi prot. n. 5645 del 16/1/2024, con la quale è stata rappresentata la necessità di approvvigionarsi, tra l'altro, di **n. 20 Tamponi per calcolatrice Olivetti e di n. 4 levapunti** per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività;
 - dell'Ufficio Formazione, prot. n. 5056 del 15/01/2024, con la quale è stata rappresentata la necessità di approvvigionarsi, tra l'altro, di rotoli **fogli mobili per lavagna 2 pz**, per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività;
- CONSIDERATA** - la necessità di dare seguito alle predette richieste e di approvvigionare, nell'immediato e prudenzialmente le scorte di Magazzino attualmente esaurite, nelle more dell'espletamento della gara, per **n. 30 levapunti ZENIT e n. 20 ciabatte multi prese a sei uscite**;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RAVVISATA

pertanto, la necessità di affidare l'ulteriore fornitura sopra elencata alla società **PULICART SERVICE di De Stefano Salvina Laura.**, mediante estensione, nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi dell' art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, del contratto in essere e alle medesime condizioni indicate nel Contratto in essere, per l'importo complessivo di **€ 747,06 oltre IVA;**

CONSIDERATO

che tale importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto GA/2024/25, che ammonta ad € 1.836,98 oltre IVA alla data del presente provvedimento;

VISTO

il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2023 – 2025, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione ed in particolare le appendici 2.3.C, 2.3.D, 2.3.E CONTR.

VISTE

le dichiarazioni rese – secondo quanto previsto nell'Appendice 2.3.E CONTR del PIAO di Ateneo 2023-2025 – misura B12 - - dalla dott.ssa Rossella Maio, in qualità di Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, nonché Capo ad interim dell'Ufficio Contratti per forniture sottosoglia e dalla dott.ssa Roberta Vecchione, unità di personale che ha collaborato con la stessa alla pratica, assunte al protocollo di Ateneo in data 08/02/2024, con n. 16571 con le quali, le stesse hanno dichiarato:

- a) 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;
- b) 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;
- c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo, 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 affidamento e all'Area Attività Contrattuale;
- d) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 16 co. 1 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

DETERMINA

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

- di autorizzare, nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto GA/2023/25 affidato alla PULICART SERVICE di De Stefano Salvina Laura, con sede in Modica (RG), alla Contrada Mauto via Vanella n. 11-59, CAP 97015, partita Iva 01725510885, l'affidamento diretto della fornitura avente per oggetto materiale vario di cancelleria nelle quantità elencate in premessa per le esigenze degli Uffici sopra indicati., per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 911,42 IVA inclusa (imponibile euro 747,06 + IVA pari a € 164,36) **CIG B0208A03C8**;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA 04.41.02.01.02 (Cancelleria e altro materiale di consumo, fornitura materiale vario di cancelleria per le esigenze dell'Amministrazione Centrale) del bilancio di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo complessivo di euro 911,42 IVA inclusa (imponibile euro 747,06 + IVA pari a € 164,36);
- 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.

LA DIRIGENTE
 Dott.ssa Rossella MAIO

Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia*
 Responsabile: *dott.ssa Rossella Maio*, Capo dell'Ufficio ad interim
 Per chiarimenti: *dott.ssa R. Vecchione* tel. 081/ 2537306 *Indirizzo*
 PEC: garecontratti-f@pec.unina.it

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2024

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 ^{2/02/2024} del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
COAN 21259	CA.04.41.02.01.02	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	911,42	188.332,00	15,00



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell'Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UFFICIO CONTABILITA' AREA 2

Il Capo dell'Ufficio: DOTT.SSA CATERINA FERRONE

L'addetto:

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2024

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
			N. scrittura	Importo			
Importo	Importo	Importo					

Note:

Per la copertura economico-finanziaria:

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell' Area: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:
 UFFICIO.....



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO CONTRATTI PER FORNITURE SOTTO SOGLIA(UCFS)
IA/2024/946 del 09/02/2024