



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UCFS

LA 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. 140 del 15/02/2024, con il quale è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di toner per le esigenze degli uffici dell'Amministrazione Centrale alla società **PROMO RIGENERA SRL**, per un importo complessivo di € 7.041,37 oltre IVA;

VISTO il contratto rep. GA/2024/58 stipulato in data 05/03/2024, con la suindicata Società, a valle della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA;

la ulteriore richiesta:

VISTA

- dell'Ufficio Area Didattica di Economia prot. n. 19257 del 15/2/2024, con la quale è stata rappresentata la necessità di approvvigionarsi di:
- **n. 2 Toner x colore Stampante Brother MFC -9140 CDN ;**
- **n. 2 toner per stampante CANON I-SENSYS LBP3300**
per le esigenze connesse all'espletamento delle ordinarie attività;

CONSIDERATA

- la necessità di dare seguito alla predetta richiesta e di approvvigionare, prudenzialmente le scorte di Magazzino dei prodotti suindicati, nelle more dell'espletamento della gara, per:

- **n. 1 Toner x colore Stampante Brother MFC -9140 CDN ;**
- **n. 1 toner per stampante CANON I-SENSYS LBP3300;**



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

RAVVISATA

pertanto, la necessità di affidare l'ulteriore fornitura sopra elencata alla società **PROMO RIGENERA SRL**, con sede in Via delle Acacie snc, 05018 Orvieto TR, partita Iva 01431180551, 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 **€ 756,37 oltre IVA;**

CONSIDERATO

che tale importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto GA/2024/25, che ammonta ad € 1.408,28 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 05/04/2023, con n. 26913 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/2024/58 affidato alla PROMO RIGENERA, con sede in Via delle Acacie snc, 05018 Orvieto TR, partita Iva 01431180551, nelle quantità elencate in premessa per le esigenze dell'Ufficio sopra indicato, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 922,78 IVA inclusa (imponibile euro 756,37 + IVA pari a € 166,41), CIG: B0A835FEFE; ;
- 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, Sottocategoria fornitura toner per stampanti per le esigenze dell'Amministrazione Centrale) del bilancio di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2024, per l'importo complessivo di euro 922,78 IVA inclusa (imponibile euro 756,37 + IVA pari a € 166,41));
- 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

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 06/03/2024 del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
33618	CA.04.41.02.01.02	CANCELLERIA E ALTRO MATERIALE DI CONSUMO	922,78	188.332,00	23.657,09



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell'Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 2

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici

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: