



SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Oggetto della fornitura: Scanner e materiale di consumo informatico - Direzione Dipartimento -

UPB: ODON.Serv.AAGG-ODON.Serv.AAGGAssegnazioni2017-

CIG: Z23279D167

DETERMINA a CONTRARRE

n. 44 del 18.03.2019

IL DIRETTORE

- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con DR n.85 del 04.02.2014 – ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
- VISTO** il Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016 emanato in attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n.85 del 04.02.2014;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18.04.2016 , n.50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE (di seguito Codice) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"* di seguito denominato D.Lgs. n.50 del 18.04.2016 ;
- VISTO** in particolare, l'art. 36 del D.Lgs. n.50 del 18.04.2016, sui contratti sotto soglia, che al comma 2 lett. a), come da disposizione modificata dal D.Lgs.56/2017 in vigore dal 20.05.2017, recita quanto segue: *"Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art.35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta [...];*
- VISTO** l'art. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale *"le procedure telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione"*;
- VISTO** l'art.1 comma 8 del D.L. n.95/2012 convertito nella legge del 7 agosto 2012, n.135 a norma del quale *"Successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa"*;
- VISTA** la necessità di provvedere all'acquisto di uno scanner e di materiale di consumo informatico per le stampanti in dotazione alla direzione del dipartimento;
- VISTA** la disponibilità dei fondi sulle UPB.: *ODON.Serv.AAGGAssegnazioni2017 – CAPITOLO: CC AI 12202_7 - 22225 Periferiche; CC 22103 - 1210104- Materiale di consumo informatico;*
- VISTA** la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
- CONSIDERATO CHE** i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive (All.1) e che, tuttavia, sono disponibili sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;
- VISTA** l'indagine di mercato effettuata sulla piattaforma Mepa/Consip e la corrispondenza dei prodotti offerti dalla ditta S.O.S. Computer Srl nella vetrina del Mercato Elettronico delle PPAA a quelli necessari per le attività istituzionali del dipartimento;

PRESO ATTO CHE che il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 prevede che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art80, da attestare mediante autocertificazione;

VISTO CHE l'importo stimato per la fornitura è inferiore al limite di €40.000,00 prescritto per gli affidamenti diretti da disposizioni contenute alle pagine 30-31 del Manuale di Contabilità approvato con DDG n.412 dell'11.05.2016;

RITENUTO congruo il prezzo della ditta S.O.S. Computer Srl come da vetrina MEPA;

DETERMINA

- di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell'art.36 comma 2 lett a) del D. Lgs. N.50/2016 e 56/2017, alla Ditta S.O.S. Computer Srl, la fornitura di uno scanner e di materiale di consumo informatico per le stampanti in dotazione alla direzione del dipartimento al prezzo complessivo di € 712,80, oltre iva pari ad € 156,82, per complessivi € 869,62 ;
- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MePA che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinate con conseguente perfezionamento dell'ordine di acquisto n. 4846854 del 27.03.2019;
- di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle unità previsionali di base: ODON.Serv.AAGGAssegnazioni2017- CAPITOLO: CC AI 12202_7 - 22225 Periferiche; CC 22103 - 1210104-Materiale di consumo informatico;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 Legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA;
- di nominare la dott.ssa Annunziata Valente quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
- di nominare come RUP il dott. Giacomo Secondufo;
- di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, co. 32, della legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 sul proprio sito web dip.mdsarco@unicampania.it ai fini della generale conoscenza .

Il Direttore del Dipartimento
prof. Angelo Iltro

