

**SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00**

*Affidamento diretto fuori MePA*

*Oggetto della fornitura: manutenzione ordinaria attrezzature informatiche*

*UPB ODON.SerpicoRosario10RicAteneo -*

**CIG: Z6926E07C2**

**DETERMINA A CONTRARRE N. 9 DEL 25/01/2019  
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 del 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;
- VISTA** la Legge 136/2010 sulla "Tracciabilità dei Flussi Finanziari" e ss.mm. e ii;
- 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 [...];*
- TENUTO CONTO** del comunicato del Presidente dell'ANAC del 30 ottobre 2018 con il quale l'Autorità ritiene che, per gli acquisti infra 1000 euro permanga la possibilità di procedere senza l'acquisizione di comunicazioni telematiche, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, co. 450 della legge n. 296/2006 non abrogata a seguito dell'emanazione del Codice dei contratti pubblici;
- TENUTO CONTO** della richiesta presentata dal Prof. Rosario Serpico in cui si rappresenta la necessità di provvedere alla riparazione di un Notebook in uso per le proprie attività di ricerca;
- ACCERTATA** la disponibilità dei fondi sull'UPB: *ODON.SerpicoRosario10RicAteneo*- CAPITOLO di spesa: *CC22105/1210105 -materiale di consumo per manutenzioni*;
- PRESO ATTO** che il D.Lgs 18 aprile 2016 n.50 nonché al D.Lgs. n.56 in vigore dal 20.05.2017 prevedono che gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art.80, 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 29-30 del Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
- CONSIDERATO CHE** tale prodotto non è disponibile nelle convenzione CONSIP ( all.1)e che data l'urgenza non è possibile procedere ad un Trattativa Diretta sul portale MEPA e che, in ogni caso, l'importo della fornitura è inferiore agli €. 5000,00 ed è pertanto esclusa dall'obbligo del ricorso al MEPA dall'art 1 co. 130 L.145/2018;



**RITENUTA**

congrua l'offerta economica della ditta Sos Computer

**DETERMINA**

- di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Sos Computer , il servizio di riparazione attrezzatura informatica , per € 105,00 oltre iva pari ad € 23,10 per complessivi € 128,00;
- di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base: *ODON.SerpicoRosario10RicAteneo*- CAPITOLO di spesa: CC22105/12100105 -*materiale di consumo per manutenzioni*;
- 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 P.P.A.
- di nominare il Dott. Rosario Serpico quale referente per la regolare esecuzione della prestazione;
- di nominare come RUP la Dott.ssa Annunziata Valente;
- 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](mailto:dip.mdsarco@unicampania.it) ai fini della generale conoscenza.

**Il Direttore del Dipartimento  
prof. Angelo Itrò**