



SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Determina n.96 Indizione Procedura TDA del 07/10/2021

Oggetto della fornitura: acquisto toner e cancelleria

UPB: ODON..ASSEGNAZIONI_2020

ODON.ResiduiMasterRicerca2019

ODON.ScuolediSpecializ.ASSEGNAZIONI_2021

ODON.SerpicoRosario13RicPrivatiMectron

CIG: ZDB335D434

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.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";
- RAVVISATA** La necessità di dover provvedere all'acquisto di n.2 toner e cancelleria per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa del dipartimento



- VISTA** La richiesta del Prof. Alfredo Schiavone Panni, quale direttore della scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia, concernente l'acquisto di toner per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola di Specializzazione (all.1);
- VISTA** la richiesta del prof. Rosario Serpico concernente l'acquisto di toner per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di ricerca da lui coordinate(all.2);
- VISTA** la richiesta del prof. Francesco Testa, che ,in qualità di Responsabile Scientifico del Progetto "Valutazione degli effetti della stimolazione elettrica transcorneale nel trattamento di pazienti affetti da Retinite Pigmentosa chiede l'acquisizione di Cartuccia batteria di ricambio APC n. 115 [cod. APCRBC115] (all.3)
- VISTA** la disponibilità dei fondi sull'UPB:**ODON..ASSEGNAZIONI_2020, ODON.ResiduiMasterRicerca2019, ODON.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI_2021, ODON.SerpicoRosario13RicPrivatiMectron,**
Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico- Conto Budget CC221109-BENI NON DUREVOLI- Capitolo di spesa: cc22101-1210102 cancelleria;
- VISTA** la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
CONSIDERATO CHE i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive (All. 4) e che, tuttavia, è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A.-MEPA;
- RITENUTO** di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
PRESO ATTO 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'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 30-31 del Manuale di Contabilità approvato con DDG n. 412 dell'11.05.2016;
- RITENUTO** congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a),D.lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m., effettuata con procedura su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di quanto richiesto dai docenti di cui alle note allegate;

DETERMINA

- l'avvio di una procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta", ai sensi e per gli effetti dell'art.36, comma 2, lett.a), D.lgs n.50 del 18 aprile 2016 e D.Lgs n. 5672017, per la fornitura di toner e cancelleria con cinque operatori economici: ULTRAPROMEDIA, ELETTROSERVIZI SRL, ALL SERVICES SMART SRLS, MENHIR COMPUTERS,ICO COMPUTER MARKET SRL;
- di approvare lo schema di contratto generato automaticamente dal sistema informatico del MEPA che sarà firmato digitalmente dallo scrivente Punto Ordinante con conseguente perfezionamento dell'ordine di acquisto;
- di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base: sull'UPB:**ODON..ASSEGNAZIONI_2020, ODON.ResiduiMasterRicerca2019, ODON.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI_2021,**



ODON.SerpicoRosario13RicPrivatiMectron capitolo di spesa: 1210104/CC22103 - materiale di consumo informatico, capitolo di spesa: cc22101-1210102 cancelleria, conto Budget CC221109-BENI NON DUREVOLI;

- 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 PPAA;
- di nominare il prof. Rosario Serpico, il prof. Francesco Testa, il Dott. Giacomo Secondulfo e il prof. Alfredo Schiavone Panni quali referenti 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 ai fini della generale conoscenza.

**Il Direttore del Dipartimento
prof. Giovanni Iolascon**