

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

**Aggiudicazione TDA n.1940753 del 02/12/2021**

**Oggetto della fornitura: acquisto toner e cancelleria**

**UPB: ODON..ASSEGNAZIONI\_2020**

**CIG:ZEF3407C5B**

**DETERMINA N. 127 DEL 14/12/2021**

**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),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 [...];
- VISTA** La necessità di dover provvedere all'acquisto di toner e cancelleria per il corretto svolgimento dell'attività amministrativa del dipartimento;
- VISTA** la disponibilità dei fondi sull'UPB: **ODON..ASSEGNAZIONI\_2020** Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico- altro materiale di consumo 1210107 CC22106 ,Capitolo di spesa: CC22101-1210102 cancelleria;
- VISTA** la determina di indizione n.119 del 02/12/2021.
- CONSIDERATO CHE** entro il termine stabilito del 09/12/2021 l'unica ditta che ha presentato offerta è: KRATOS mentre CARTOTEC 92 S.A.S.,FANTOZZI UFFICIO SRL,ERRECI INFORMATICA S.R.L. non hanno fatto pervenire nessuna offerta ;
- TENUTO CONTO** che l'offerta della ditta KRATOS è congrua;
- CONSIDERATO CHE** che trattasi di affidamento fino a 5.000,00 euro e che per effetto delle linee guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il Durr, l'assenza di annotazioni sul casellario informatico dell'ANAC, nonché il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione e visura camerale;



## TENUTO CONTO

dei controlli effettuati, ai sensi delle linee guida n. 4 ANAC, dell'autodichiarazione resa dall'operatore economico, ai sensi e per gli effetti del DPR N. 445/2000, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;

### DETERMINA

- per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta KRATOS con sede Legale in VIA PIANE 36 47853 CORIANO(RN) 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.56/2017 per la fornitura di vari toner e cancelleria ad un prezzo di € 1.144,31 oltre iva al 22% pari ad € 251,75 per un importo totale complessivo iva incl di € 1.396,6;
- 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;
- di garantire la copertura economico finanziaria a valere sui fondi insistenti sull'unità previsionale di base: sull'UPB: **ODON.ASSEGNAZIONI\_2021** Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico- altro materiale di consumo 1210107 CC22106 ,Capitolo di spesa: CC22101-1210102 cancelleria;
- 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 PPAAs;
- di nominare il Dott. Giacomo Secondulfo 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 [www.dipmdsmco.unicampania.it](http://www.dipmdsmco.unicampania.it) ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento  
prof. Giovanni Iolascon