

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Affidamento diretto fuori MePA

Oggetto della fornitura: Lavori tipografici

UPB: ODON.ASSEGNAZIONI_2021

ODON.PerilloLetizia18ScuoleSpecializzazioneORTOGNA

CIG: ZEC314335E

DETERMINA A CONTRARRE

n. 35 del 07.04.2021

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 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	della richiesta della Prof.ssa Letizia Perillo quale Direttore della Scuola di Specializzazione in Ortognatodonzia di acquisto di un timbro per le esigenze della Scuola e
TENUTO CONTO	della necessità di procedere all'acquisto di n.2 timbri per le esigenze della Direzione del Dipartimento ;
ACCERTATA	la disponibilità dei fondi sulle UPB ODON.ASSEGNAZIONI_2021 e ODON.PerilloLetizia18ScuoleSpecializzazioneORTOGNA; Capitolo di spesa: CC22106 - 1210107 Altro materiale di consumo;
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;
TENUTO CONTO	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;
VISTO	che trattasi di acquisti importo inferiore ad euro 5.000,00 esclusi Mepa art. 1 comma 130 legge 145/2018 (legge di bilancio 2019);
TENUTO CONTO	che è necessario procedere con urgenze a tali lavori, stante la necessità di utilizzare i timbri per le attività istituzionali dei docenti e della direzione amministrativa;
CONSIDERATO	che la ditta Soluzione Grafiche di Carbone Luigi ha effettuato in altre occasioni tale tipo di lavori con efficienza praticando prezzi congrui alle prestazioni svolte

RITENUTA

congrua l'offerta economica della Soluzione Grafiche di Carbone Luigi

DETERMINA

- di affidare fuori MePA, per le motivazioni espresse in premessa, alla Soluzione Grafiche di Carbone Luigi , la fornitura di "lavori tipografici" per € 70,00 oltre iva come da preventivo allegato;
 - di garantire la copertura economico-finanziaria a valere sui fondi insistenti sulle seguenti la disponibilità dei fondi sulle UPB ODON.ASSEGNAZIONI_2021, ODON.PerilloLetizia18ScuoleSpecializzazioneORTOGNA; Capitolo di spesa: CC22106 -1210107 *Altro materiale di consumo* 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 la Prof.ssa Letizia Perillo e il Dott. Giacomo Secondulfo quali referenti per la regolare esecuzione della prestazione;
 - di nominare come RUP il Dott. Giacomo Secondulfo
- 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 ai fini della generale conoscenza.

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

