

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Indizione Procedura "TDA A UNICO OPERATORE ECONOMICO n. 3560580"

Determina n. 65 del 24/05/2023

Oggetto della fornitura: Acquisto materiale di cancelleria, carta, toner e dotazioni d'ufficio per il Dipartimento

UPB: ODON.Assegnazioni_Premiali_2022

CIG: ZC83B4BCCC

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 D.Lgs. n. 36 del 31/03/2023;
- 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** L'esigenza urgente di dover acquistare materiale di consumo informatico, cancelleria e dotazioni d'ufficio per il buon funzionamento dell'attività amministrativa della Direzione del Dipartimento;
- VISTA** La disponibilità dei fondi sulle UPB: ***ODON.Assegnazioni_Premiali_2022 - Capitolo 1210102 - Conto Budget CC22101 Cancelleria; Capitolo 1210103- Conto di Budget CC22102 Carta; Capitolo 1210110 - Conto di Budget CC221109 Beni non durevoli; Capitolo 1210104 - Conto di Budget CC22103 Materiale di consumo informatico;***
- VISTA** la vetrina delle "Convenzioni" attive in Consip;
- CONSIDERATO CHE** con determina n. 29 del 21/03/2023 si è attivata la procedura Rdo n. 3447177 (Confronto preventivi) per l'acquisto dei beni richiesti che è andata deserta ;
- VISTA** l'urgenza di acquistare i beni come da richieste allegate, per il corretto svolgimento dell'attività istituzionali del Dipartimento;
- PRESO ATTO** che non sussiste, per la tipologia di prodotti che si intendono acquistare, una Convenzione attiva Mepa;
- RITENUTO** pertanto di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- TENUTO CONTO** che per effetto delle Linee Guida n.4 dell'ANAC occorrerà verificare, prima di procedere all'affidamento il Durc, 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;

PRESO ATTO

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.

DETERMINA

- l'avvio di una procedura sul MEPA mediante "TDA AD UNICO OPERATORE ECONOMICO" con la ditta **LANTERA S.R.L.** P.iva 01313790774 con sede legale in via Venezia 9, 75022 Pisticci (MT);
- 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_Premiali_2022 - Capitolo 1210102 - Conto Budget CC22101 Cancelleria; Capitolo 1210103- Conto di Budget CC22102 Carta; Capitolo 1210110 - Conto di Budget CC221109 Beni non durevoli; Capitolo 1210104 - Conto di Budget CC22103 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 PPAA;
- di confermare il Dott. Giacomo Secondulfo quale referenti per la regolare esecuzione della prestazione;
- di confermare come RUP la dott.ssa Annunziata Valente per la stazione appaltante Dipartimento Multidisciplinare di Specialità Medico-Chirurgichee Odontoiatriche;
- 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**

