

SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Aggiudicazione TDA n 1366687 del 30/07/2020

Oggetto della fornitura: acquisto toner e cancelleria

UPB: ODON.Istr.Form.Funz.ScuoleSpec.2019OFTAMO

CIG: Z5F2DCD206

DETERMINA N. 76 DEL 30/07/2020

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 [...];
- 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** La richiesta dettagliata della prof.ssa Simonelli Francesca che in qualità di Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia,chiede che vengano acquistati dei toner e dei prodotti di cancelleria.(all1)
- VISTA** la disponibilità dei fondi sull'UPB:ODON.Istr.Form.Funz.ScuoleSpec.2019OFTAMO, Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico, Capitolo di spesa: 1210102/CC22101-cancelleria;
- VISTA** la propria determina n. 74 del 27/07/2020;
- CONSIDERATO CHE** entro il termine stabilito del 29/07/2020 le ditte partecipanti che hanno presentato l'offerta sono: KRATOS SPA E PARTEN UFFICIO DI FINIZIA ANTONIO, Centro Ufficio Service Soc.Cooperativa(All3);

PRESO ATTO CHE la Ditta KRATOS SPA ha presentato un'offerta più economica rispetto alle altre ditte offerenti;

TENUTO CONTO che l'offerta della ditta KRATOS SPA è congrua;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, di affidare alla Ditta KRATOS SPA con sede Legale in VIA PIANE N.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.56/2017L l'acquisto di toner e cancelleria ad un prezzo di 980,22 oltre iva al 22% pari ad € 215,65 per un importo totale complessivo iva incl di € 1.195,87; 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 sull'UPB: **ODON.Istr.Form.Funz.ScuoleSpec.2019OFTAMO**, capitol di spesa: 1210104/CC22103 - materiale di consumo informatico, Capitol 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 PPAA; di nominare la prof.ssa Francesca Simonelli quale referente 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.mdsarco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

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

