



SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Determina n. 86 Indizione Procedura TDA del 23/07/2019

Oggetto della fornitura: Materiale di consumo informatico

UPB: ODON.AAGG.Assegnazioni2018

ODON.NicolettiGiovanni16ScuoleSpecializzazioneCHIRP

ODON.UtileexprogettoItroAngelo09PrinPatt

CIG: ZB1294A59F

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 e dal D.Lgs 18 Aprile 2019 n.32 convertito in legge n.55 del 14.06.2019 ,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. 328 comma 2 D.P.R. del 05 ottobre 2010, n.207 a norma del quale *"le procedure telematiche di acquisto mediante mercato elettronico vengono adottate e utilizzate dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e semplificazione delle procedure, di parità di trattamento e non discriminazione"*;

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"*;

VISTE

le richieste avanzate dal prof. Angelo Itro e dal prof. Gianfranco Francesco Nicoletti,di acquistare n. 2 toner per stampante multifunzione Xerox WorkCentre e n. 2 toner per stampante I sensys ibp 2900 per le esigenze delle attività di didattica e



	ricerca (all. 1 e 2)
RAVVISATA	la necessità della segreteria dell'area didattica di acquistare n.2 toner per stampante HP 1018 (All.3),e presa visione della richiesta della responsabile dell'area didattica di acquistare n. 2 kit di toner e n.2 tamburi di colore nero per la stampante OKIc610 (all.4) per il corretto svolgimento dell'attività lavorativa;
VISTA	La richiesta del prof.Giovanni Iolascon, Direttore del Dipartimento, di acquistare n.3 toner e n.3 fotounità per stampante Brother MFC-L2700DW per il regolare svolgimento dell'attività didattica e di ricerca(all.5);
VISTA	la disponibilità dei fondi sull'UPB ODON.ServAAGG.Assegnazioni2018, ODON.NicolettiGiovanni16ScuoleSpecializzazioneCHIRP,ODON.UtileexprogettoIroAngelo09PrinPatt-Capitolo di spesa: CC22103/1210104 materiale di consumo informatico;
VISTA	la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
CONSIDERATO CHE	i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive (All. 6) e che, tuttavia, è disponibile sul Mercato Elettronico delle P.A., MEPA;
RITENUTO PRESO ATTO	di dover ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
	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 nuova 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 come da disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017 in vigore dal 20.05.2017, effettuata con procedura su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di quanto richiesto nella nota allegata;

DETERMINA

- l'avvio di una nuova procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con tre operatori economici : SAFFIOTI INFORMATICA SRL- PRINK-CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP 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 materiale di consumo informatico come da richieste ;
- 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: ODON.ServAAGG.Assegnazioni2018- ,ODON.NicolettiGiovanni16ScuoleSpecializzazioneCHIRP,ODON.UtileexprogettoIroAngelo09PrinPatt - Capitolo di spesa: CC22103/1210104 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;



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e
Chirurgia

Dipartimento
Multidisciplinare di
Specialità Medico -
Chirurgiche e
Odontoiatriche

- di nominare il prof. Angelo Itro , Il prof. Giovanni Francesco Nicoletti, il prof. Giovanni Iolascon e Laura Iannaccone 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

Scuola di Medicina e
Chirurgia
Dipartimento Multidisciplinare
di Specialità Medico -
Chirurgiche e Odontoiatriche

Via Luigi De Crecchio 6
80138 Napoli
T.: +39 081 5665987/5525
/5523/5475/5476/5478
F.: +39 081 5665523/5477

dip.mdsarco@unicampania.it
dip.mdsarco@pec.unicampania.it
www.dipmdsarco.unicampania.it