



SPESE IN ECONOMIA DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000,00

Determina n.92 Indizione Procedura TDA del 15/10/2020

Oggetto della fornitura: acquisto toner e cancelleria

UPB: ODON. UtileexprogetltroAngelol2C/TerziMinistsalute

ODON.Istr.Form.Funz.ScuokeSpec.2019OFTALMO

ODON.ASSEGNAZIONI_2020

ODON.NicolettiGiovanni18ScuolaSpecializzazionCHIRP

CIG: Z482EC353B

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 ,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 del Direttore della Scuola di Specializzazione in Oftalmologia, prof.ssa Francesca Simonelli, concernente l'acquisto di toner e materiale di cancelleria per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola di Specializzazione (all.1);
- VISTA** la richiesta del prof. Angelo Itrò, responsabile scientifico del progetto di ricerca UtileexprogetltroAngelol2C/TerziMinistsalute concernente l'acquisto di toner per le esigenze di didattica e di ricerca (all. 2)
- VISTA** la richiesta del Direttore della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica, prof. Giovanni Francesco Nicoletti, concernente l'acquisto di toner per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività istituzionali della Scuola di Specializzazione (all.3);
- TENUTO** conto delle esigenze manifestate dal sig. Marco Ferrara, afferente a questo Dipartimento (Segreteria di Chirurgia Maxillo -Facciale) dell'acquisto di toner;

- VISTA** la disponibilità dei fondi sull'UPB: UtilexprogetItroAngelo12C/TerziMinistSalute, ODON.Istr.Form.Funz.ScuokeSpec.2019OFTALMO,ODON.ASSEGNAZIONI_2020,ODON. NicolettiGiovanni18ScuolaSpecializzazioneCHIRP,Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico- Capitolo di spesa: 1210102/CC22101-cancelleria;
- VISTA** la vetrina delle convenzioni attive in Consip;
- CONSIDERATO CHE** i prodotti non sono disponibili nell'ambito delle predette convenzioni Consip attive (All. 4) 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 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 e s.m., effettuata con procedura su MEPA "Trattativa diretta", per l'individuazione della ditta cui affidare la fornitura di quanto richiesto dai docenti di cui alle note allegate;

DETERMINA

- l'avvio di una nuova procedura sul MEPA mediante "Trattativa diretta" con tre operatori economici:CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP,GEM DI GROSSI GALEAZZO & C. SNC e PARTENUFFICIO DI FENIZIA A. SRLai 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 toner e cancelleria;
- 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: UtilexprogetItroAngelo12C/TerziMinistSalute, ODON.Istr.Form.Funz.ScuokeSpec.2019OFTALMO,ODON.ASSEGNAZIONI_2020,ODON.Nicoletti Giovanni18ScuolaSpecializzazioneCHIRP,Capitolo di spesa: 1210104/CC22103 -materiale di consumo informatico- Capitolo di spesa: 1210102/CC22101-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 i proff: Angelo Itro , Giovanni Francesco Nicoletti e la prof.ssa Francesca Simonelli 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 www.dipmmsmco.unicampania.it ai fini della generale conoscenza.

Il Direttore del Dipartimento
prof. Giovanni Iolascon