



UNIVERSITÀ DELLA VALLE D'AOSTA
UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE

Provvedimento dirigenziale

Affidamento alla ditta TECNO OFFICE S.N.C., P.IVA 01259150553, della fornitura di toner originale per stampanti Lexmark T644 per l'Università della Valle d'Aosta tramite Ordine diretto di Acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico - CIG Z4A2861592

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZA E RISORSE UMANE

visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente;

visto il Manuale di Contabilità e gestione, approvato con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 84, del 22 dicembre 2017;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, nel testo vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 92 del 17 novembre 2014, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Finanza e risorse umane della Direzione generale di Ateneo;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 8, adottata nella seduta del 28 febbraio 2019 con la quale sono stati approvati il budget autorizzatorio per l'anno 2019 ed i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali e alle strutture didattiche di ricerca;

considerato che si rende necessario provvedere all'acquisizione della fornitura di n. 6 toner originali (6.000 pagine) per le stampanti Lexmark T644, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici della Direzione generale dell'Ateneo;

atteso che il costo presunto della fornitura, sulla base dei costi storici sostenuti per analoghe forniture, ammonta ad euro 700,00, comprensivi di tutti gli oneri oltre all'Iva di legge al 22%;

richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 94, prot. univ. n. 5742, del 7 luglio 2017, con il quale sono state approvate le procedure interne per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché i relativi allegati;

viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206, del 01 marzo 2018;

preso atto che l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

preso atto che l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

atteso che la tipologia di prodotto in oggetto è ricompresa nel Bando "*BENI – Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro*" del Me.Pa della Consip;

rilevato che per l'acquisto della suddetta fornitura sul Me.Pa della Consip S.p.A., i beni che risultano essere più convenienti sotto l'aspetto comparato dell'economicità di spesa e delle caratteristiche qualitative risultano essere quelli offerti dalla ditta TECNO OFFICE S.N.C., con sede in Via Carrara n. 23/25, 05100 Terni (TR), P.IVA 01259150553, che offre la fornitura di n. 6 toner originali (6.000 pagine) per le stampanti Lexmark T644 ad un prezzo totale di euro 419,34, oltre l'IVA di legge;

ritenuto pertanto, riscontrata la congruità del prezzo e il rispetto delle specifiche tecniche richieste, di procedere, nel rispetto del principio di rotazione, all'acquisto dei beni indicati nell'Ordine diretto di Acquisto, allegato al presente provvedimento, tramite Me.Pa della Consip S.p.A., dalla ditta TECNO OFFICE S.N.C., con sede in Via Carrara n. 23/25, 05100 Terni (TR) , P.IVA 01259150553, per un importo complessivo di euro 511,59 comprensivo di tutti gli oneri e dell'Iva di legge al 22%;

DATO ATTO che:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 è stato autocertificato dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando;
- è stato consultato il casellario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la verifica dei requisiti di ordine generale;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta TECNO OFFICE S.N.C., tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL_15122283;
- è stata accertata l'iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli atti di Ateneo;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatta consegna della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG Z4A2861592;
- alla presente fornitura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa";

ritenuto di nominare quale responsabile del procedimento, il Dott. Gianni Marra, funzionario dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;

considerato che, altresì, la stipula del contratto per la fornitura dei beni in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinrete.it Consip S.p.A.;

ritenuto che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura in oggetto;

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 6 toner originali (6.000 pagine) per le stampanti Lexmark T644 da Mercato Elettronico di cui all'ODA n. 4941748, per un importo di euro 419,34 oltre l'IVA di legge al 22%;
 - l'acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50 del 2016, tramite ordine diretto di acquisto (ODA) nell'ambito del Me.Pa della Consip S.p.A;
 - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.;
2. di nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Gianni Marra, funzionario dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;
3. di affidare, per le ragioni sopraesposte, alla ditta TECNO OFFICE S.N.C., con sede in Via Carrara n. 23/25, 05100 Terni (TR), P.IVA 01259150553, la fornitura di n. 6 toner originali (6.000 pagine) per le stampanti Lexmark T644 dell'Università della Valle d'Aosta per un totale di euro 511,59, comprensivi di tutti gli oneri e dell'Iva di legge al 22%;
4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 511,59 (cinquecentoundici/59), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.09 – “*Toner per stampanti fotocopiatrici e fax*” per l'anno 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
6. di allegare il documento d'ordine ODA n. 4941748;
7. di dare atto che la liquidazione della fattura elettronica avverrà previo esito positivo della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte degli enti pubblici;
8. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università, nell'ambito della sezione denominata “*Amministrazione trasparente*” il primo giorno lavorativo successivo alla data di protocollazione e DI INFORMARE che, avverso al presente provvedimento, è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Valle d'Aosta entro 30 giorni decorrenti dalla sopra indicata data di pubblicazione.

Il Dirigente dell'Area
Finanza e Risorse umane
Federica De Luca
(*sottoscritto digitalmente*)

Allegati:

- *Scrittura Coan;*
- *Documento d'ordine ODA n. 4941748;*