



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

Provvedimento dirigenziale

Affidamento alla ditta Esseci Clean Srl, P.IVA 04164730402, della fornitura di materiale igienico-sanitario per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste tramite Ordine diretto di Acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico – CIG Z972A765DA.

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, nel testo vigente;

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 bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2019, il bilancio unico di previsione triennale 2019/2021 in contabilità economico-patrimoniale, nonché i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali;

considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale igienico-sanitario per i bagni e in particolare di carta mani, di carta igienica e di sapone liquido al fine di fornire i servizi igienici delle sedi di Ateneo delle dotazioni minime necessarie per garantire la fruibilità degli stessi da parte degli utenti;

atteso che il costo presunto della fornitura, sulla base dei costi storici sostenuti per analoghe forniture, ammonta ad euro 1.258,41 (milleduecentocinquantaquattro/41), comprensivo di tutti gli oneri oltre all'Iva di legge al 22%;

richiamato l'articolo 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;

richiamate le Linee Guida n. 4, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.Lgs. 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 e aggiornate alla Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio dell’Autorità n. 636, del 10 luglio 2019;

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 del prodotto in oggetto è ricompresa nel Bando “*BENI – Categoria Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti*” del Me.PA della Consip SpA;

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 Esseci Clean Srl, con sede in Via Arenzano 515 - 47522 Cesena (FC), P.IVA 04164730402, che offre la fornitura di materiale igienico-sanitario ad un prezzo totale di euro 1.031,48 (milletrentuno/48), oltre all’IVA di legge;

ritenuto, pertanto, riscontrati 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 n. 5198355, allegato al presente provvedimento, tramite Me.PA della Consip S.p.A., dalla ditta Esseci Clean Srl, con sede in Via Arenzano 515 - 47522 Cesena (FC), P.IVA 04164730402, per un importo complessivo di euro 1.258,41 (milleduecentocinquantaquattro/41), 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 Esseci Clean Srl tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL_18505358;
- 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 Z972A765DA;
- 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, la Dott.ssa Dania Dimauro, Economo 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 materiale igienico-sanitario da Mercato Elettronico di cui all'ODA n. 5198355, per un importo di euro 1.031,48 (milletrentuno/48), oltre all'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 la Dott.ssa Dania Dimauro, Economo della Direzione generale di Ateneo;
3. di affidare, per le ragioni sopraesposte, alla ditta Esseci Clean Srl, con sede in Via Arenzano 515 - 47522 Cesena (FC), P.IVA 04164730402, la fornitura di materiale igienico-sanitario per l'Università della Valle d'Aosta per un totale di euro 1.258,41 (milleduecentocinquantaquattro/41), comprensivi di tutti gli oneri e dell'Iva di legge al 22%;
4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 3, la spesa complessiva di euro 1.258,41 (milleduecentocinquantaquattro/41), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN UA.VDA.DIA CA.04.02.02.01.06 – “Materiale igienico-sanitario” del budget autorizzatorio per l'anno 2019;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile e di allegare la scrittura COAN di cui al punto 4);
6. di allegare al presente provvedimento la bozza del documento d'ordine ODA n. 5198355;
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
(firmato digitalmente)

All. n. 2: bozza OdA e scrittura contabile.