



OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii. a mezzo RdO sul MePA per la fornitura di azoto liquido per laboratorio per un importo a base di gara di € 3.105 + IVA Codice C.I.G. Z872E28AD7 – CUP B38C14001500008 (per UPB MAFFIA.CLUSTER.SISTEMA) F81I17000350007 (per UPB DOTTORATI_innovativi_33_ciclo_Del_Vecchio) B39E18000300002 (per UPB LUVISLOSSERVATORIO.FIT3) - **Aggiudicazione.**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il D.D. n. 372 del 07-09-2020 con il quale è stata indetta la procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di materiale di azoto liquido a mezzo RdO sul Me.PA, per un importo a base di gara di € 3105,00 oltre Iva - **CIG: Z872E28AD7**
- VISTA** la RdO n. 2635127 del 07/09/2020 con cui è stata avviata l'indagine di mercato con operatori economici, individuati tra quelli presenti sul Mercato elettronico, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza oltre che nel rispetto dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, per l'importo a base d'asta di € 3.105 oltre Iva, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo;
- CONSIDERATO** che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 18.00 del 21.09.2020
- CONSIDERATO** che nel suddetto termine di scadenza delle sei ditte invitate, è pervenuta la sola offerta della ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L..
- CONSIDERATO** che il minor prezzo è stato offerto dalla ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L. corrente in Milano - che ha offerto di eseguire la fornitura del bene al prezzo di € **2.720** oltre Iva;
- RITENUTO** congruo il prezzo offerto;
- RITENUTO** pertanto di aggiudicare la fornitura per l'acquisizione del bene di cui trattasi mediante affidamento diretto alla ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.. per l'importo di € **2.720** oltre Iva, *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;*
- CONSIDERATO** che la Ditta possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 che sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso l'acquisizione del DURC, della visura camerale e di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- CONSIDERATO** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante ordinativo di fornitura sul MePA sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;
- CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett b) del D.Lgs. 50/2016 al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di *stand still* per la stipula del contratto;
- RITENUTO** di dover applicare alla fornitura in oggetto le seguenti condizioni contrattuali:
- La merce dovrà essere consegnata con imballo, trasporto, carico e scarico, sistemazione in sito e al piano a carico della Ditta fornitrice.
 - La Ditta fornitrice assume tutti i rischi di perdita o danno della merce fino alla consegna.
 - La merce dovrà essere consegnata dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 nel luogo di consegna indicato.
 - Il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall'avvenuta verifica di regolare esecuzione della fornitura ed a seguito di presentazione di regolare fattura ovvero, nel caso di merce sottoposta a collaudo, dopo l'esito positivo della sessione di collaudo. Laddove nell'offerta presentata dalla Ditta sia indicato un diverso termine di pagamento, si considera valido quest'ultimo ove maggiore di trenta giorni.
 - La Ditta fornitrice indicherà in fattura il codice IBAN-obbligatorio del proprio conto dedicato. In relazione al presente ordine/contratto la Ditta fornitrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della legge n.136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. La mancata osservanza degli obblighi di cui all'art.3 della legge n.136/2010



comporta la risoluzione di diritto del presente ordine/contratto ai sensi del medesimo articolo 3, comma 9bis.

- La Ditta fornitrice assume diretta e completa responsabilità dei diritti di privativa industriale e di esclusività che possono essere vantati da terzi, tenendo indenne l'Università.
- la Ditta fornitrice si impegna a rispettare il Protocollo di legalità ed il Patto di Integrità sottoscritti dall'Università e disponibili sul sito Web istituzionale www.unisalento.it accedendo all'apposita sezione Amministrazione Trasparente – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

CONSIDERATO che la spesa pari a complessivi € **3.318,40** IVA inclusa graverà su fondi come di seguito indicato:

UPB	VOCE DI BILANCIO	VINCOLO n.	IMPEGG NO N.	Importo in €
BUCCI.AIRC.IG2016.19068	10301023	6347	6313	1280,62
MARSIGLIANTE.ALT	10301023	6348	6314	424
NICOLARDI RIBA	10301023	6349	6315	213,71
DI.JESO.ALT	10301023	6351	6316	51,04
DI JESO.DID	10301001	6352	6317	53,25
DOTTORATI_innovativi_33_ciclo_Del_Vecchio	10301001	6355	6318	900,68
LUVISI.OSSERVATORIO.FIT_3	10301023	6356	6319	395,1
TOTALE				3318.40

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO che, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questo Ateneo;

DECRETA

- Approvare** gli atti relativi alla procedura di RdO espletata sul MePA;
- Aggiudicare**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per le motivazioni indicate in premessa, alla ditta SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L.. la fornitura di azoto liquido per l'importo di € 2720 oltre Iva, come da offerta presentata dalla stessa Ditta.
- Procedere** alla sottoscrizione digitale da parte del punto ordinante di ordinativo di fornitura sul MePA ed all'emissione di buono d'ordine;
- Fare gravare** la spesa, pari a complessivi € **3.318,00** IVA inclusa su fondi come di seguito indicato:

UPB	VOCE DI BILANCIO	VINCOLO n.	IMPEGG NO N.	Importo in €
BUCCI.AIRC.IG2016.19068	10301023	6347	6313	1280,62
MARSIGLIANTE.ALT	10301023	6348	6314	424
NICOLARDI RIBA	10301023	6349	6315	213,71
DI.JESO.ALT	10301023	6351	6316	51,04
DI JESO.DID	10301001	6352	6317	53,25
DOTTORATI_innovativi_33_ciclo_Del_Vecchio	10301001	6355	6318	900,68
LUVISI.OSSERVATORIO.FIT_3	10301023	6356	6319	395,1
TOTALE				3318.40



- e) **Nominare** responsabile della verifica di regolare esecuzione della fornitura la Prof.ssa Cecilia Bucci;
- f) **Disporre** che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura.

Il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, sarà pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web "Amministrazione Trasparente", ai fini della generale conoscenza.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(prof. Ludovico Valli)