



OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla ditta MediaWorld per la fornitura di 2 postazioni fisse (PC) per un importo pari a € 1.577,94 iva inclusa. C.I.G.: Z923432D12 .

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la nota del 01/12/2021 con la quale il Direttore del Disteba chiede l'acquisto di due postazioni fisse (PC con monitor, mouse e tastiera) per l'importo di € 1.293,39 oltre IVA, di cui ha dichiarato la congruità;

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 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 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e, in particolare, l'art. 36, comma 2, lettera a);

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato che la fornitura è necessaria per lo svolgimento di attività didattica prevista dalla Segreteria didattica dei corsi di Laurea afferenti il Disteba;

RITENUTO opportuno dare seguito alla suddetta richiesta in considerazione delle motivazioni addotte dal richiedente;

RILEVATO che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 150, della Legge 128/2012 e dall'art. 1, commi 1 e 7, del D. Lgs. 95/2012, l'Università ha l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le Convenzioni Quadro Consip;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni Consip per la fornitura di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (Legge 208/2015), art. 502, le pubbliche amministrazioni non sono obbligate al ricorso al mercato elettronico per fornitura di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che al fine di procedere all'affidamento diretto alle migliori condizioni di mercato e di valutare la platea dei potenziali affidatari è stata espletata una preventiva ed informale indagine esplorativa di mercato al fine di valutare la congruità del prezzo;

CONSIDERATO che all'esito della predetta indagine esplorativa si è potuto appurare la congruità del prezzo offerto dalla ditta MediaWorld, pari ad € 1.293,39 oltre Iva con preventivo del 29/11/2021;

RITENUTO OPPORTUNO procedere all'acquisto dalla ditta MediaWorld nel rispetto del principio di rotazione dei fornitori;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione della fornitura mediante affidamento diretto alla ditta MediaWorld per l'importo di € 1.293,39 oltre Iva, *ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016*, 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;

CONSIDERATO che la ditta possiede i requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica attraverso l'acquisizione di DURC, visura camerale e 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 corrispondenza commerciale;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente provvedimento, pari a complessivi euro 1.577,94 IVA inclusa, sulla UPB: 006.DIP voce di bilancio 21101003;

RITENUTO necessario procedere alla nomina del Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D. Lgs. N. 50/2016, accertate le competenze previste dalle Linee Guida ANAC n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1096 del 26.10.2016 (paragrafo 7 p. 3);

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, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 337/2013, la presente Determina è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web di questo Ateneo;

DECRETA

- a) Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, l'affidamento diretto alla ditta ,S.I.A.L. srl della fornitura di materiale di consumo da laboratorio (reagenti...) come sopra indicato e la cui spesa, come da preventivo della stessa ditta, è pari ad euro 895,00 oltre IVA.
- b) Fare gravare la spesa per la suddetta fornitura, pari a euro 1.577,94 IVA inclusa, sulla UPB: 006.DIP voce di bilancio 21101003;
- c) Nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 la dott.ssa Alessandra Inguscio.
- d) Nominare responsabile della verifica di regolare esecuzione della fornitura, tenuto conto delle sue specifiche competenze professionali, la dott.ssa Maria Carmela Catamo.



- e) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità della fornitura.

- f) Pubblicare, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, la presente Determina, nel proprio sito web "Amministrazione Trasparente", ai fini della generale conoscenza, 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 Direttore del Di.S.Te.B.A

Prof. Ludovico Valli