



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T +39 0832 297460-2-3
F +39 0832 297592
E dip.matematica.fisica@ccort.unile.it
C.F. 80008870752
P.I. 00646640755

D.D. n. 105/2018

Prot. N. 42246 del 19/03/2018

Cl. X/4/30

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, Lett. A – D.Lgs. 50/2016 alla Ditta BMS srl di Tortona (AL), per la fornitura di Toner compatibile per stampante HP CP5225 in dotazione all'Officina Meccanica del Dipartimento. Codice CIG: ZEE22CD4CF

IL DIRETTORE

VISTO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA la Legge 488/1999, art. 26;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTI gli articoli 37 del D.lgs. 33/2013 ed 1 c. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge di stabilità 2016), ed in particolare, l'art. 1 comma 502;

VISTO lo Statuto di Autonomia dell'Università del Salento, emanato con Decreto Rettorale n.1604 del 29/12/2011;

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Pierluigi Santo, referente tecnico informatico, in data 12/03/2018 per la fornitura di Toner compatibile per stampante IIP CP5225 in dotazione all'Officina Meccanica del Dipartimento;

VISTO l'art. 1 comma 449, L. 27/12/2006 n.296 secondo cui le amministrazioni pubbliche sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip Spa;

CONSIDERATO che la fornitura di cui trattasi non è presente in nessuna Convenzione Consip attiva per assenza della relativa categoria merceologica, come risulta, altresì, dalla dichiarazione a firma del richiedente;

CONSIDERATO che l'oggetto della fornitura risulta, invece, disponibile sul mercato elettronico, come dichiarato dallo stesso Sig. Pierluigi Santo;

TENUTO CONTO che, al fine di procedere all'affidamento diretto della fornitura ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 alle migliori condizioni di mercato e di valutare la platea dei potenziali affidatari, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza e dei principi generali di cui all'art.30 del D. Lgs. 50/2016, è stata effettuata una preliminare verifica esplorativa on-line, avente ad oggetto la fornitura in oggetto specificata;

CONSIDERATO che all'esito della preliminare verifica si è potuto appurare la congruità del prezzo offerto dalla ditta BMS srl di Tortona (AL), in relazione ai prezzi di mercato;

CONSIDERATO che la ditta BMS srl di Tortona (AL), possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati oggetto di preliminare verifica presso gli enti di riferimento, attraverso l'acquisizione del DURC e della visura camerale;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'affidamento diretto alla Ditta BMS srl di Tortona (AL), per la fornitura di Toner compatibile per stampante HP CP5225, ad un prezzo complessivo pari ad euro 279,30 IVA esclusa;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante ordinativo di fornitura, a mezzo corrispondenza commerciale;



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO



Via Arnesano, sn - 73100 Lecce
T. 39 0832 297460-2-3
F. 39 0832 297592
E.dip.matematica.fisica@cert-unile.it
C.F. 80008870752
B.I. 00646640755

VERIFICATA la disponibilità finanziaria a copertura della spesa complessiva di € 493,26 IVA inclusa, a valere sui fondi UPB FA.FUNZ. Amministrazione voce di bilancio 10301001 del corrente esercizio finanziario;

DECRETA

Art. 1 Autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, a mezzo ordinativo alla Ditta Fasestore S.r.l. di Pomezia (RM), per la fornitura di Toner Originale stampante Canon C2030i in dotazione all'Amministrazione del Dipartimento, per un importo complessivo pari ad euro 279,30 IVA esclusa;

La spesa complessiva, pari ad € 340,75 IVA inclusa, a valere sui fondi UPB FA.FUNZ. Amministrazione voce di bilancio 10301001 del corrente esercizio finanziario;

Art. 2 Nominare il Sig. Pierluigi Santo, in qualità di richiedente, per la verifica di regolare esecuzione della fornitura;

Art. 3 Nominare Responsabile Unico del Procedimento il Coordinatore Amministrativo del Dipartimento di Matematica e Fisica "Ennio De Giorgi", dott.ssa Antonia Romano;

Art. 4 Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione alla prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.

Il Direttore del
Dipartimento di Matematica e Fisica
"Ennio De Giorgi"
(Prof. Giovanni MANGANELLA)

Alla Raccolta