

Pubbl. 18/10/20



**UNIVERSITÀ  
DEL SALENTO**

RIPARTIZIONE  
FINANZIARIA E  
NEGOZIALE  
Servizio Segreteria e  
Organizzazione

Viale Calasso - ed. Donato Valli  
73100 Lecce - 0832/293630  
Marialaura.ricchiuti@unisalento.it

Decreto Direttoriale

OGGETTO: Autorizzazione procedura a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di materiale vario per allestimenti diverse sedi. Importo dell'affidamento € 3.470,00 oltre iva. CIG: **ZCF2EA8BD1**

**IL DIRETTORE GENERALE**

**TENUTO CONTO** della necessità di allestire diverse sedi universitarie e altri luoghi nei quali questa Università ha sede per progetti particolari sviluppati in comune (es. Comune di Brindisi, Ospedale Vito Fazzi, ecc.);

**RITENUTO** opportuno soddisfare tale necessità tramite l'acquisto di banner, totem, adesivi e stampe e di quanto ritenuto necessario a seguito dei sopralluoghi effettuati dall'Arch. Fulvio Tornese;

**VERIFICATO** che i beni di che trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione CONSIP attiva;

**RITENUTO** di non ricorrere al mercato elettronico in quanto la fornitura ha un costo inferiore a € 5.000,00 oltre iva ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 245/2018 – Legge di Bilancio 2019;

**VISTO** il preventivo di spesa inviato con mail 3 ottobre 2020 dalla Ditta Eurokolor srl, corrente in 731001 Lecce alla Via Cecere n. 1 – P.I. e C.F. 02623260755 pari complessivamente a € 3.470,00 oltre iva per tutto il materiale in esso specificato con trasporto e montaggio con elevatore;

**RITENUTO** di confermare la congruità del prezzo offerto già rilasciata dall'Arch. Tornese e anche per il confronto con analogo materiale fornito da altri operatori economici;

**ACCERTATO** il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 della Ditta Compulab mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, la regolarità contributiva mediante acquisizione del Durc INAIL\_22872404 del 2/7/2020 con scadenza validità 30/10/2020 e dalla consultazione del casellario ANAC non risulta nulla;

**RITENUTO** di procedere, all'acquisizione dei beni di che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta Eurokolor srl, corrente in 731001 Lecce alla Via Cecere n. 1 – P.I. e C.F. 02623260755 per l'importo di € 3.470,00 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 comma 1, art. 34 e 42 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

**CONSIDERATO** che la spesa complessiva per le forniture di cui trattasi pari a € 4.233,40 iva compresa, graverà sulla UPB: RIAF.RIAF1 Ufficio Economato – Voce di spesa 10301001 "acquisto materiale di consumo" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;

**VISTI** il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 – Codice dei Contratti Pubblici;  
l'art. 26 della legge 488/1999;  
il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

gli articoli 37 del D. Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente"

il Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità di questo Ateneo; il regolamento per l'attività negoziale dell'Università del Salento emanato con D.R. 774/2018;

VISTO

l'art. 67, c. 1, lett. m) dello Statuto d'Ateneo ai sensi del quale il Direttore Generale "stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza";

CONSIDERATO

che l'ordinativo di acquisto sarà generato mediante la procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito della sottoscrizione e registrazione del presente decreto e nel rispetto in quanto in questo riportato;

### DECRETA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa affidare ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta Eurokolor srl, corrente in 731001 Lecce alla Via Cecere n. 1 - P.I. e C.F. 02623260755 per l'importo di € 3.470,00 oltre Iva, la fornitura del materiale per allestimenti vari indicato nel preventivo del 3/10/2020 mediante invio di buono ordine generato dalla procedura di contabilità in uso in Ateneo;
- 2) La spesa pari ad € 4.233,40 graverà sulla UPB: RIAF.RIAF1 - Ufficio Economato - voce di spesa 10301001 "acquisto materiale di consumo" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 3) La formalizzazione del contratto si intende effettuata ai sensi dell'art. 32 ultimo comma del D.Lgs. n. 50/2018 mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;
- 4) Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Maria Laura Ricchiuti;
- 5) 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, verrà pubblicato, ai sensi dell'art.29 del D. Lgs. 50/2016, sul proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

**Il Direttore Generale  
(Dott. Donato De Benedetto)**



DE BENEDETTO  
DONATO  
09.10.2020 15:10:25  
UTC

Publicato il

18-10-2020

Il Responsabile del Procedimento  
(Dott.ssa Maria Laura Ricchiuti)

PER  
RLS