

Verb. 24/10/2020



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

RIPARTIZIONE
FINANZIARIA E
NEGOZIALE
Ufficio Economato

Viale Calasso – ed. Donato Valli
73100 Lecce – 0832/293231
Massimo.pallara@unisalento.it

Determina

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 elettrico per allestimento seggi elettorali ed articoli vari per le esigenze generali della Ripartizione Tecnica e Tecnologica. Importo dell'affidamento € 622,50 oltre iva. CIG: Z152ECDBE4

IL CAPO AREA NEGOZIALE

- TENUTO CONTO che in data 20 e 21 ottobre 2020, si svolgeranno le Elezioni telematiche per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno agli organi collegiali dell'Università del Salento, nel Consiglio degli studenti, nel Consiglio di Amministrazione dell'ADISU, nel Comitato che sovraintende agli indirizzi di gestione degli impianti sportivi, nel Comitato Unico di garanzia, nell'ISUFI e per la nomina della rappresentanza dei dottorandi di ricerca in Senato Accademico Biennio 2020/2022
- VISTA la mail del 06-10-2020, con la quale il servizio assistenza informatica di Ateneo, chiede l'acquisto di materiale elettrico (n. 60 multi prese, n. 60 adattatori e n. 60 prolunghe) indicando anche le quantità per l'allestimento di n.9 seggi elettorali:
- TENUTO CONTO che il magazzino economale, non dispone al momento delle quantità richieste;
- RITENUTO doveroso, per le motivazioni prima descritte, procedere all'acquisto di quanto descritto e di soddisfare tale richiesta per consentire e non compromettere il corretto e regolare svolgimento delle elezioni;
- VISTA la mail del Capo Ufficio Strutture Multimediali, con la quale, a seguito dell'acquisto da parte della Ripartizione Tecnica e Tecnologica di Tablet 2 in 1, lo stesso ufficio necessita di pile di ricambio modello AAAA e pile al litio tipo bottone CR319 per l'alimentazione delle penne a corredo dei Tablet;
- RITENUTO di soddisfare tale richiesta, come scorta per esigenze future e garantire il buon funzionamento dell'attrezzatura informatica in uso tramite l'acquisto di n. 60 batterie per tipologia;
- VERIFICATO che le forniture di che trattasi non sono presenti in nessuna Convenzioni Consip;
- RITENUTO di non ricorrere al mercato elettronico per l'acquisto di articoli per la pulizia, sanificazione e materiale elettrico, in quanto le forniture hanno 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 del 30-10-2020 della Ditta NEON TOMA, e dal quale si evince che la spesa complessiva da sostenere è pari ad € 622,50 oltre iva;
- RITENUTA ACCERTATO congrua la stessa, in riferimento a simili forniture passate;
- il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 della Ditta NEON TOMA, mediante acquisizione del Durc INPS_21616782 del 24-06-2020 con scadenza validità 22-10-2020, dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000 in fascicolo, consultazione del casellario ANAC dalla quale non risulta nulla;
- RITENUTO per tali motivi, di procedere all'acquisizione dei beni di consumo di che trattasi mediante affidamento diretto alla Ditta NEON TOMA, corrente in via Luigi De maggio snc - 73024 Maglie (Le) partita iva 02507850754, per l'importo di € 622,50 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 di € 622,50 oltre iva, graverà sulla voce RIAF – RIAFI UFFICIO ECONOMATO 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;
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";

Prof. n. 0129039 del 19/10/2020 - Rep. n. 76/2020 Provvedimenti delegati DG - UOR: Segreteria generale del rettorato - Classif. X4 Firmato da: Quarta Alessandro

VISTO

il Decreto Direttoriale n. 171 del 09-04-2020 con il quale il Direttore Generale ha delegato, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e dell'art. 17, comma i bis del D. Lgs. 30 Marzo 2001 n. 165, al Dott. Alessandro Quarta la funzione di adozione del provvedimento finale (determina a contrarre/di affidamento/di aggiudicazione e ordine diretto/documento di stipula sul MEPA e ordinativo Easy) dei procedimenti volti all'acquisizione di forniture di beni e servizi fino alla soglia di € 40.000,00 rientranti nella competenza del Direttore Generale e non rientranti nella competenza del Direttore della Ripartizione Tecnica e Tecnologica;

CONSIDERATO

che il buono d'ordine per l'affidamento di beni consumabili di cui sopra sarà generato per il tramite della procedura di contabilità in uso in Ateneo a seguito della registrazione del presente decreto e nel rispetto di quanto in questo riportato;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa di affidare ai sensi dell'artt. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. alla Ditta NEON TOMA, corrente in via Luigi De maggio snc - 73024 Maglie (Le) partita iva 02507850754, per l'importo di € 622,50 oltre Iva, la fornitura di materiale elettrico e batterie in premessa descritte, e tramite invio buono d'ordine generato dal programma di contabilità in uso in Ateneo nel rispetto di quanto riportato nel presente provvedimento.
- 2) La spesa complessiva della fornitura, di € 622,50 oltre iva, graverà sulla voce RIAF – RIAF1 UFFICIO ECONOMATO 10301001 "acquisto materiale di consumo" del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
- 3) Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Capo Ufficio Economato;
- 4) A fine elezioni, il materiale dovrà essere restituito presso il magazzino economale, nel quale verrà custodito per ulteriori esigenze future dell'Ateneo.
- 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 Capo Area Negoziale
Dott. Alessandro Quarta

Pubblicato il

24-10-2020

Il RUP

(Dott. Massimo Pallara)

FER
