



Determina

OGGETTO: Autorizzazione procedure a mezzo affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 a seguito di RdO Mepa n. 2715525/2020 per la fornitura a consumo di materiale di consumo per servizi igienici e spazi comuni del polo urbano ed extraurbano. Importo dell'affidamento € 27.758,85 oltre iva. CIG: ZF82FB79C1

#### ILCAPO AREA NEGOZIALE

- TENUTO CONTO** che nel corso dell'anno, l'Ufficio servizi generali, ufficio preposto alla regolare esecuzione del contratto di pulizie di questo Ateneo, necessita di materiale di consumo igienico - sanitario (carta igienica vari formati, bobine carta multiuso, sapone liquido) per i servizi igienici presenti nelle varie sedi di Ateneo e di articoli di consumo per gli spazi comuni (box per la raccolta differenziata);
- CONSIDERATO** che quanto richiesto è necessario per assicurare la piena funzionalità dei servizi igienici siti presso gli edifici del polo extraurbano ed urbano e il corretto smaltimento di rifiuti;
- VERIFICATO** che il materiale di consumo di che trattasi non è presente in nessuna Convenzione CONSIP attiva;
- RITENUTO** di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa), in quanto gli articoli sono disponibili a prezzi congrui;
- RICHIAMATA** la propria Determina n. 123 del 15-12-2020, con la quale si è dato avvio all'espletamento di una procedura sotto soglia ai sensi ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 e tramite avvio di una RdO Mepa n. 2715525 del 15-12-2020, indicando nell'apposito modello di offerta economica quantità e articoli e tramite invito di n. 5 (cinque) operatori commerciali del settore e con un importo a base di gara pari ad € 39.500,00 oltre iva;
- TENUTO CONTO** che la scadenza è stata fissata alle ore 10:00 del 21-12-2020 e che entro il termine indicato sono pervenute n. 5 offerte economiche valide;
- CONSIDERATO** che l'offerta più vantaggiosa è quella presentata dalla Ditta GE.VEN.IT SRL e che la stessa è pari ad € 27.758,85 oltre iva;
- TENUTO CONTO** che l'offerta pervenuta, a seguito di analisi della stessa è da ritenersi valida e congrua in riferimento a ordinativi passati degli stessi articoli;
- ACCELERATO** il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Legisl. 50/2016, previa acquisizione del DURC INAIL\_24454444 del 28-10-2020 con scadenza validità 25-02-2021, dichiarazione rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, visura camerale n. T 418387469 del 29-12-2020 estratta dalla CCIAA di Lecce in fascicolo e consultazione del casellario ANAC dalla quale non risulta nulla;
- ACQUISITO** inoltre, con richiesta protocollo n. 154315 del 24-12-2020 è stata inoltrata richiesta di estrazione del certificato del Casellario Giudiziario, che lo stesso è pervenuto con n. 990/2021/R e risulta "nullo" e con protocollo n. 154317 del 24-12-2020 il certificato regolarità Imposte e tasse e dal quale non si evincono violazioni gravi;
- RITENUTO** per tali motivi, di procedere all'acquisizione del materiale di consumo di che trattasi mediante affidamento diretto alla ditta GE.VEN.IT, con sede legale in strada vicinale macchia di Ponente n. 1 – 73039 Tricase (Fraz. Depressa) partita iva 04626260758 per l'importo di € 27.758,85 oltre Iva, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 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;

- CONSIDERATO che la spesa per la fornitura di cui trattasi, pari ad € 33.865,80 iva compresa, graverà sulla voce RIAF – RIAF1 UFFICIO ECONOMATO 10301001 “acquisto materiale di consumo” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 vincolo di spesa 10598/2020;
- 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;
- 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 alla Ditta citata per la fornitura 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;

#### DECRETA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, a seguito espletamento di RdO Mepa n. 2715525 del 15-12-2020 alla Ditta GE.VEN.IT, con sede legale in strada vicinale macchia di Ponente n. 1 – 73039 Tricase (Fraz. Depressa) partita iva 04626260758 e per l’importo di € 27.758,85 oltre Iva (€ 33.865,80 iva compresa) la fornitura a consumo di:
  - N. 300 confezione doppia di bobine carta multiuso 800 strappi in pura cellulosa.
  - N. 1500 confezioni da 4 rotoli carta igienica rotolino 500 strappi cadauno in pura cellulosa.
  - N. 750 confezioni da 6 rotoli carta igienica maxi jumbo 320 mt a rotolo in pura cellulosa.
  - N. 750 confezioni da 12 rotoli carta igienica mini jumbo 150 mt a rotolo in pura cellulosa.
  - N. 150 taniche sapone liquido antibatterico da lt 5.
  - N. 100 box da 90 lt in cartone plastificato con sacco per raccolta differenziata.
- 2) La merce sarà consegnata presso i locali adibiti a deposito nel centro Ecotekne per il polo extraurbano e presso l’Ed. Codacci Pisanelli per il polo urbano sotto la supervisione del personale afferente all’ufficio servizi generali, il quale è Responsabile dell’esecuzione.
- 3) La spesa disposta dal presente provvedimento, pari a € 27.758,85 oltre Iva (€ 33.865,80 iva compresa) graverà sulla UPB RIAF – RIAF1 UFFICIO ECONOMATO voce di bilancio 10301001 “acquisto materiale di consumo” del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 vincolo di spesa 10598/2020.
- 4) Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Capo Ufficio Economato.
- 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 \_\_\_\_\_*

*Il Responsabile del Procedimento*

