



OGGETTO: **Autorizzazione** procedura di acquisto a mezzo di ordine diretto sul MEPA ai sensi dell'art 36 c.2 lett. a) del D.Lgs n. 50 del 18/4/2016 per la fornitura di materiale di consumo in favore della ditta Metrohm Italiana s.r.l. per l'importo di €887,00 + iva, Codice C.I.G.: **Z7B338F3E2 – CUP: B29E20000270001**.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTA la nota del 13-10-2021 con la quale il prof. Cosimino Malitesta ha chiesto l'acquisizione della fornitura del bene per come appresso specificato (elettrodi) e per l'importo di € 887,00 oltre Iva, di cui il richiedente ha dichiarato la congruità:

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato che il bene è necessario ai fini della attività di ricerca del progetto cascade;

CONSIDERATO 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;

PRESO ATTO che il richiedente ha dichiarato di aver preso visione dei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it e che il bene non è disponibile su convenzioni Consip attive ex art. 26 della legge 488/1999;

VERIFICATO che non sono attive Convenzioni CONSIP per la fornitura del bene di cui trattasi;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1. comma 149, della Legge 228/2012, l'Università è tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle P.A.;

CONSIDERATO che il predetto bene risulta disponibile sul MePA;

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);

CONSTATATO che la fornitura del bene in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTO necessario dare seguito alla citata richiesta in considerazione delle motivazioni addotte dal richiedente;

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 effettuata una preventiva ed informale indagine esplorativa di mercato al fine di valutare la congruità del prezzo;

CONSIDERATO che all'esito dell'indagine effettuata si è potuto appurare la congruità del prezzo offerto dalla ditta Metrohm Italiana s.r.l. in relazione ai prezzi di mercato;

RITENUTO pertanto di procedere all'acquisizione del bene di cui trattasi mediante ordine diretto sul MEPA alla ditta Metrohm Italiana s.r.l. per l'importo di €887,00 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 del D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che la ditta Metrohm Italiana s.r.l. 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 del DURC, visura camerale e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

ATTESO che è stato rispettato il principio di rotazione dei fornitori;

CONSIDERATO che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante ordinativo diretto di fornitura sul MePA sottoscritto digitalmente dal punto ordinante;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente provvedimento pari ad €887,00 oltre IVA, che graverà sulla UPB BASSET.CASCADE voce di bilancio 10301023 del corrente Esercizio Finanziario, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 6.595/21;

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 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;



- 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, alla Metrohm Italiana s.r.l. corrente in Origgio (VA) mediante ordine MePA, per la fornitura del bene per l'importo di €887,00 oltre Iva come da offerta presentata dalla stessa Ditta.
- 2) Fare gravare la spesa di € 1.082,14 iva compresa, sulla UPB BASSET.CASCADE voce di bilancio 10301023 del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, sul quale è stato assunto l'impegno di spesa n. 6.595/21;
- 3) Disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.
- 4) Nominare responsabile della verifica di regolare esecuzione del contratto il prof. Cosimino Malitesta;
- 5) Nominare Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Alessandra Inguscio Capo Area amministrativa e servizi generali Di.S.Te.B.A.;
- 6) 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 DEL Di.S.Te.B.A.

(Prof. Ludovico Valli)