



OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 per la fornitura di materiale di consumo per servizi igienici del polo extraurbano. Importo dell'affidamento € 4.814,80 oltre iva ClG: Z0337CB94A

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA l'esigenza manifestata a mezzo mail del 01 settembre 2022 dal Sig. Antonio Giurgola, in qualità di responsabile del servizio di pulizia del polo extraurbano, con la quale chiede l'approvvigionamento di materiale di consumo per i servizi igienici (nel dettaglio carta igienica nel formato maxi e mini jumbo, rotolino, bobine di carta asciuga tutto multi uso, sapone liquido in taniche da 5 litri);
- TENUTO CONTO che della necessità descritta, il Capo Ufficio Servizi Generali in qualità di Ufficio preposto all'esecuzione del contratto di pulizie è a conoscenza di quanto manifestato in quanto destinatario della predetta mail;
- CONSIDERATO che gli articoli non rientrano nei consumi del magazzino economale, non sono prevedibili e vengono acquistati e consegnati in modo ripartito o in unica soluzione, in relazione alle richieste ed esigenze manifestate dal Capo Ufficio Servizi Generali o dai Referenti del contratto di pulizie del polo urbano ed extraurbano ed in minime quantità a causa del poco spazio disponibile nei locali adibiti a magazzino;
- ACCERTATA l'effettiva necessità di quanto richiesto;
- RITENUTO opportuno procedere con l'acquisto di quanto richiesto, ed assicurare la piena funzionalità dei servizi igienici presso gli edifici delle sedi universitarie;
- VERIFICATO che nei cataloghi pubblicati sul sito www.acquistinretepa.it, non sono attive Convenzioni CONSIP ex art. 26 della legge 488/1999 per la fornitura di che trattasi;
- VISTO il preventivo di spesa n. 36/2022 del 07-09-2022 dettagliato per costo di ogni singolo articolo della Ditta F.G. PACKAGING con sede legale in viale XXIV maggio zona industriale – 73044 Galatone (Le) P.I. 04472220757 dal quale si evince che la spesa complessiva da sostenere per la fornitura e quantità sotto riportate è pari ad € 4.814,80 oltre iva, e nel dettaglio:
- 70 confezioni da 6 rotoli carta igienica maxi jumbo ad € 21,36 oltre iva a cf
 - 70 confezioni da 12 rotoli carta igienica mini jumbo ad € 19,68 oltre iva a cf
 - 80 confezioni doppia bobine carta multi uso 800 strappi ad € 8,25 oltre iva a cf
 - 50 taniche da 5 litri sapone liquido antibatterico ad € 13,00 oltre iva al pz
 - 400 confezioni da 4 rotoli carta igienica rotolino ad € 1,58 a cf
- RITENUTA congrua la spesa da sostenere in riferimento ad affidamenti passati dei medesimi prodotti a ulteriori operatori del settore e stando agli aumenti attuali del mercato e dei costi di produzione;

RITENUTO	di non ricorrere al mercato elettronico in quanto la fornitura ha un costo inferiore a € 5000,00 oltre iva ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 245/2018 – Legge di Bilancio 2019;
ACCERTATO	al momento, il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D. Lgs.50/2016 mediante acquisizione della dichiarazione sostitutiva rilasciata dall'operatore economico ai sensi del D.P.R. 445/2000, estrazione del certificato di regolarità contributiva DURC INAIL_33793189 del 06-07-2022 con scadenza validità 03-11-2022 e che dalla consultazione del casellario ANAC non risulta nulla;
RITENUTO	pertanto, dar seguito a quanto richiesto mediante affidamento diretto alla F.G. PACKAGING con sede legale in viale XXIV maggio zona industriale – 73044 Galatone (Le) P.I. 04472220757 per l'importo di € 4.814,80 oltre iva, <i>ai sensi dell'art. .1, comma 2, lettera a) del D. Lgs n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/202</i> , 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 complessiva per le forniture di cui trattasi pari ad € 4.814,80 oltre iva, graverà sulla voce RIAF – RIAF1 UFFICIO ECONOMATO 10301001 “acquisto materiale di consumo” del bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario;
VISTI	il D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51 della Legge 108/2021 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	l'art. 67, c. 1, lettera m) dello Statuto d'Ateneo ai sensi del quale il Direttore Generale <i>“stipula, assicurandone l'esecuzione, i contratti di appalto per forniture di beni, servizi e lavori nell'ambito delle procedure di spesa di propria competenza”</i> ;
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, affidare ai sensi dell'art. dell'art.1, comma 2, lettera a) del D. Lgs 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020 alla Ditta F.G. PACKAGING con sede legale in viale XXIV maggio zona industriale – 73044 Galatone (Le) P.I. 04472220757 per l'importo di € 4.814,80 oltre iva la fornitura di n. 70 confezioni da 6 rotoli carta igienica maxi jumbo, 70 confezioni da 12 rotoli carta igienica mini jumbo, 80 confezioni doppia bobine carta multi uso 800 strappi, 50 taniche da 5 litri sapone liquido antibatterico, 400 confezioni da 4 rotoli carta igienica rotolino e per le esigenze del polo extraurbano tramite invio del buono d'ordine 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.

2) La spesa complessiva per la forniture di cui al presente provvedimento, pari ad € 4.814,80 oltre iva, graverà sulla voce RIAF – RIAF1 UFFICIO ECONOMATO 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 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 Direttore Generale
(Dott. Donato De Benedetto)

Publicato il _____
Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Massimo Pallara)