



Prot. n. (vedere segnatura)

Aosta, lì (vedere segnatura di protocollo)

Provvedimento del Direttore generale

Affidamento alla ditta CORPORATE EXPRESS, P. Iva 13303580156, C.F. 00936630151, della fornitura di carta A4, cancelleria e altri materiali di consumo per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste tramite Trattativa diretta nell'ambito del MEPA– CIG ZA82DB2891.

IL DIRETTORE GENERALE

visto lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente;

visto il Manuale di Contabilità e gestione, nel testo vigente;

vista la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

visto il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, nel testo vigente;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 159, del 20 dicembre 2019, con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Finanza, Ricerca e Patrimonio della Direzione generale di Ateneo;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 146, adottata nella seduta del 20 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2020, del bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2020/2022 in contabilità economico-patrimoniale (COEP) e del bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria;

considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di carta A4 e di materiale di cancelleria assortito, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici della Direzione generale;

considerato, inoltre, che si rende necessario procedere con l'acquisto di alcuni dispositivi per prevenire e controllare il contagio quali n. 4 colonnine per gel mani, n. 3 termometri frontali a infrarossi e n. 10 confezioni di salviette multiuso igienizzanti, al fine di fornire le sedi di Ateneo delle dotazioni minime necessarie per garantire la ripresa delle attività amministrative e didattiche a decorrere dal 3 agosto 2020, tenuto conto anche delle disposizioni contenute nei DPCM attualmente vigenti, recanti misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

atteso che il costo presunto della fornitura, sulla base dei costi storici sostenuti per analoghe forniture, ammonta ad euro 2.492,13 (duemilaquattrocentonovantadue/13), comprensivo di tutti gli oneri oltre all'IVA di legge al 22%;

dato atto che la congruità del prezzo è stata accertata paragonando i prezzi applicati per l'attuale fornitura con i prezzi pagati per precedenti analoghe acquisizioni per la cancelleria, mentre per i beni acquistati per l'emergenza sanitaria i confronti sono stati effettuati su cataloghi pubblicati sul mercato elettronico per beni simili o con preventivi puntuali richiesti ed altre ditte (di cui agli atti di Ateneo prot. n. 8631/2020);

richiamato l'articolo 32, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

richiamato il provvedimento del Direttore generale n. 94, prot. univ. n. 5742, del 7 luglio 2017, con il quale sono state approvate le procedure interne per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché i relativi allegati;

richiamate le Linee Guida n. 4, dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate alla Legge 14 giugno n. 55 di conversione del Decreto legge 18 aprile 2019 n. 32, con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 636, del 10 luglio 2019;

preso atto che l'articolo 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto;

preso atto che l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

atteso che la tipologia dei prodotti in oggetto è ricompresa nel Bando "BENI" – Categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" del MePA della Consip S.p.A.;

dato atto che si è quindi provveduto ad effettuare un'indagine di mercato richiedendo alla ditta Corporate Express, P. Iva 13303580156, C.F. 00936630151, apposito preventivo agli atti di Ateneo prot. n. 9770 del 26/07/2020, per un totale di euro 2.492,13 (duemilaquattrocentonovantadue/13) oltre all'IVA di legge;

verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, la tipologia dei prodotti in oggetto è acquistabile a catalogo tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sulla piattaforma del MePA, bando "BENI", categoria "Cancelleria, Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro" e che la ditta in oggetto possiede tutti i prodotti in pronta consegna;

ritenuto, pertanto, nel rispetto del principio di rotazione, all'acquisto dei beni come dettagliati nel preventivo allegato al presente provvedimento, tramite il MePA della Consip S.p.A., dalla ditta Corporate Express, con sede Via per Gattinara, 17 13851 Castelletto Cervo (BI), P.Iva 13303580156, C.F. 00936630151, per un importo complessivo di euro 3.040,40 (tremilaquaranta/40), comprensivo di tutti gli oneri e dell'IVA di legge al 22%;

dato atto che:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 è stato autocertificato dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando;
- è stato consultato il casellario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la verifica dei requisiti di ordine generale, prot. univ. 10098/2020;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Corporate Express, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INPS_21307523;
- è stata accertata l'iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli atti di Ateneo, prot. univ. 10099/2020;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatta consegna della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG ZA82DB2891;
- alla presente fornitura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa";

ritenuto di nominare quale responsabile del procedimento amministrativo, la Dott.ssa Dania Dimauro, funzionario dell'Ufficio Acquisti e Patrimonio, della Direzione generale di Ateneo;

considerato che, altresì, la stipula del contratto per la fornitura dei beni in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinrete.it di Consip S.p.A.;

ritenuto che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura in oggetto;

DETERMINA

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di carta A4, cancelleria varia e materiali di consumo quali colonnine per gel mani, termometri frontali a infrarossi e salviette multiuso igienizzanti di cui all'Ordine diretto di Acquisto n. 5628751, per un importo di 2.492,13 (duemilaquattrocentonovantadue/13), oltre all'IVA di legge al 22%;
 - l'acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 5628751 nell'ambito del MePA della Consip S.p.A.;
 - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.;
2. di nominare quale responsabile del procedimento amministrativo la Dott.ssa Dania Dimauro, funzionario dell'Ufficio Acquisti e Patrimonio, della Direzione generale di Ateneo;
3. di affidare, per le ragioni sopraesposte, alla ditta Corporate Express, con sede Via per Gattinara, 17 13851 Castelletto Cervo (BI), P.Iva 13303580156, C.F. 00936630151, la fornitura di carta A4, cancelleria e altri materiali di consumo per l'Università della Valle d'Aosta per un totale di euro 3.040,40 (tremilaquaranta/40), comprensivi di tutti gli oneri e dell'IVA di legge al 22%;
4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 1.574,90 (millecinquecentosettantaquattro/90) comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo UA.VDA.DIF del PDC.COAN CA.04.02.02.01.01 – “Cancelleria” per l'anno 2020;
5. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 677,10 (seicentosettantasette/10), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.02 – “Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax ecc.” UA.VDA.DIF per l'anno 2020;
6. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 788,40 (settecentoottantotto/40) comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.02 – “Materiali di consumo” nell'ambito del progetto denominato “Utile 2019” appositamente creato per l'emergenza sanitaria;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
8. di allegare le scritture contabili relativa all'autorizzazione di cui ai punti 4, 5 e 6;
9. di allegare al presente provvedimento la bozza di ODA n. 5628751, nonché il preventivo formulato dalla ditta con il dettaglio dei prodotti oggetto della fornitura;
10. di dare atto che la liquidazione della fattura elettronica avverrà previo esito positivo della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge n. 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte degli enti pubblici;
11. di pubblicare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università, nell'ambito della sezione denominata “Amministrazione trasparente” il primo giorno lavorativo successivo alla data di protocollazione e di informare che, avverso al presente provvedimento, è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Valle d'Aosta entro 30 giorni decorrenti dalla sopra indicata data di pubblicazione.

Il Direttore generale
Lucia Ravagli Ceroni
(firmato digitalmente)

Allegati:

1 – bozza Ordine Diretto di Acquisto n. 5628751

2 – preventivo ditta Corporate Express

3 – scrittura COAN