

# Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste

---

Strada Cappuccini, 2A – 11100 AOSTA  
Tel. 0165.306711 – Fax 0165.306749  
Codice Fiscale 91041130070

2A, Chemin des Capucins – 11100 AOSTE  
Tél. 0165.306711 – Fax 0165.306749

---

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA BFG ITALIA S.R.L., P.IVA 14108421000, DELLA FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO PER LE SEDI DELL'UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITÉ DE LA VALLÉE D'AOSTE TRAMITE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO NELL'AMBITO DEL MEPA - CIG Z4B22E931C

## IL DIRIGENTE DELL' AREA FINANZA E RISORSE UMANE

VISTO lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, 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. 82, adottata nella seduta del 22 dicembre 2017, con la quale è stato approvato il budget autorizzatorio per l'anno 2018 ed i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali;

CONSIDERATO che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale igienico sanitario per i bagni e in particolare di carta mani e di carta igienica al fine di fornire i servizi igienici delle sedi di Ateneo delle dotazioni minime necessarie per garantire la fruibilità degli stessi da parte degli utenti nonché per consentire la corretta raccolta differenzia dei rifiuti;

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;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 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, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n.56, con delibera del Consiglio n. 206, del 01 marzo 2018;

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 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

ATTESO CHE la tipologia di prodotto in oggetto è ricompresa nel Bando "BENI - Prodotti monouso, per pulizie e per la raccolta rifiuti" del Mercato Elettronico della Consip S.p.A.;

RILEVATO che, per l'acquisto della suddetta fornitura sul Me.Pa della Consip S.p.A., i prodotti che risultano essere più convenienti sotto l'aspetto comparato dell'economicità di spesa e delle caratteristiche qualitative risultano essere quelli offerti dalla ditta BFG ITALIA S.R.L., con sede in Via Aristide Faccioli, n. 115/117, 00148 Roma (RM), P.IVA 14108421000, che offre la fornitura di materiale igienico sanitario ad un prezzo totale di euro 756,00, oltre all'IVA di legge;

RITENUTO, pertanto, riscontrata la congruità del prezzo col rispetto delle specifiche tecniche richieste, di procedere all'acquisto dei beni indicati nell'ordine diretto di acquisto allegato al presente provvedimento, tramite Me.Pa della Consip S.p.A., ditta BFG ITALIA S.R.L., con sede in Via Aristide Faccioli, n. 115/117, 00148 Roma (RM), P.IVA 14108421000, per un importo complessivo di euro 922,32 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 stata verificata la regolarità contributiva della ditta BFG ITALIA S.R.L., tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL\_11048138;
- è stata accertata l'iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli atti di Ateneo;
- 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 Z4B22E931C;
- 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](http://www.univda.it), nella sezione denominata "Normativa";

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento, il Dott. Gianni Marra, funzionario dell'Ufficio Economato 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.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) della Consip S.p.A., previa verifica del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 mediante consultazione del casellario ANAC;

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 materiale igienico sanitario da Mercato Elettronico di cui all'ODA n. 4228143, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per un importo di euro 756,00 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) nell'ambito del Me.Pa 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](http://www.acquistinretepa.it) di Consip S.p.A.;
2. DI NOMINARE quale responsabile del procedimento il Dott. Gianni Marra, funzionario dell'Ufficio Economato e Patrimonio, della Direzione generale di Ateneo;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni sopraesposte, alla ditta BFG ITALIA S.R.L., con sede in Via Aristide Faccioli, n. 115/117, 00148 Roma (RM), P.IVA 14108421000, la fornitura di materiale igienico sanitario per un totale di euro 922,32, 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 922,32 (novecentoventidue/32), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN UA.VDA.DIA CA.04.02.02.01.06 – “Materiale igienico sanitario” per l'anno 2018;
5. DI ALLEGARE al presente provvedimento il documento d'ordine ODA n. 4228143;
6. 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;
7. 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 Responsabile del Procedimento  
Gianni Marra

Il Dirigente dell'Area  
Finanza e Risorse umane  
Federica De Luca  
(firmato digitalmente)