

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 QUENDOZ S.R.L., P.IVA 01013530074, DEL SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI TONER ESAURITI STOCCATI PRESSO LE SEDI DI STRADA CAPPUCCINI E VIA DUCA DEGLI ABRUZZI DELL'UNIVERSITA DELLA VALLE D'AOSTA – UNIVERSITE DE LA VALLEE D'AOSTE. CIG N. Z05237B740

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, nonché i successivi atti di variazione, con la quale sono stati approvati il budget autorizzatorio per l'anno 2018 ed i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali;

CONSIDERATO che si rende necessario assicurare lo smaltimento dei toner esauriti depositati nei magazzini delle sedi di Ateneo, site in Strada Cappuccini, 2/a e via Duca degli Abruzzi, n. 4, in Aosta, considerati rifiuti speciali non pericolosi;

CONSIDERATO che, alla luce della vigente normativa in materia, si rende necessario affidare il servizio di raccolta e smaltimento dei toner esausti ad una ditta specializzata nella raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali;

ATTESO che il costo stimato sulla base dei costi degli anni precedenti del servizio in oggetto ammonta ad euro 400,00, comprensivi di tutti gli oneri oltre all'Iva di legge al 22%;

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 40.000,00 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;

CONSIDERATO che l'importo stimato per il servizio richiesto è di modico valore e inferiore ai 1.000,00 euro;

RITENUTO, pertanto, di ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura del bene/servizio sopra citato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 per ragioni di economicità, efficacia, proporzionalità nonché di tempestività;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra esposto e a seguito di indagine di mercato e nel rispetto del principio di rotazione, si è proceduto a richiedere alla ditta QUENDOZ S.R.L., con sede in Fraz. Les Adam 2/2, Jovençan (AO), P. Iva 01013530074, la formulazione di un preventivo per la fornitura del servizio in questione;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta QUENDOZ S.R.L., con sede in Fraz. Les Adam 2/2, Jovençan (AO), P. Iva 01013530074, agli atti di Ateneo al protocollo n. 5582 del 09 maggio 2018, per un importo pari ad euro 350,00 oltre all'Iva al 22% e dato atto che la stessa rispetta le specifiche tecniche richieste e che, pertanto, sussistono le condizioni per poter considerare l'offerta congrua ed affidabile;

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 dalla ditta sopra citata;
- è stato consultato il casellario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per la verifica dei requisiti di ordine generale;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta QUENDOZ S.R.L., tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INPS n. 9652312;
- 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 Z05237B740;
- 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, 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 del servizio in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

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 del servizio di recupero e smaltimento di toner esauriti depositati presso le sedi dell'Università della Valle d'Aosta, per un importo di euro 350,00 comprensivo degli oneri di smaltimento 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;
 - la stipula del contratto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs n. 50 del 2016;
2. DI NOMINARE quale responsabile del procedimento il Dott. Gianni Marra, funzionario dell'Ufficio Econmato e Patrimonio, della Direzione generale di Ateneo;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni sopraesposte, alla ditta QUENDOZ S.R.L., con sede in Fraz. Les Adam 2/2, Jovençan (AO), P. Iva 01013530074, la fornitura del servizio di recupero e smaltimento di toner esauriti depositati presso le sedi dell'Università della Valle d'Aosta, per un totale di euro 427,00, 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 427,00 (quattrocentoventisette/00), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.09 – “*Toner per stampanti fotocopiatrici e fax*” per l'anno 2018;
5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
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)