

Prot. n. (vedere segnatura)

Provvedimento dirigenziale

Affidamento alla ditta Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567, della fornitura di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso e di materiale di cancelleria per le sedi dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA), nell'ambito del Mepa di Consip S.p.A. – CIG Z603213D63.

IL DIRIGENTE DELL'AREA FINANZA E PATRIMONIO

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 D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, concernente l'attuazione dell'art. 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel testo vigente;

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

vista la Legge 11 settembre 2020, n. 120 (Decreto Semplificazioni), recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digital*”, 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 delibera della Giunta esecutiva n. 6 del 29 gennaio 2021, concernente la revisione della struttura organizzativa della Direzione generale;

richiamata la deliberazione del Consiglio dell'Università n. 97, adottata nella seduta del 21 dicembre 2020, con la quale sono stati approvati il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2021, il bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2021/2023 in contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria;

considerato che si rende necessario provvedere al reintegro di parte del materiale presente nelle cassette di pronto soccorso, al fine di garantire la sicurezza negli stabili di Ateneo, nonché all'acquisto di materiale di cancelleria assortito, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici della Direzione generale;

atteso che il costo presunto della fornitura, comprensiva delle spese di trasporto, ammonta ad euro 800,00 (ottocento/00), comprensivi di tutti gli oneri oltre all'Iva di legge;

richiamato l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

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;

visto l'art. 1, comma 2, lett. a) delle Legge n. 120 del 2020 che consente, per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro, il ricorso all'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

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;

verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, la tipologia dei prodotti in oggetto è disponibile all'interno del MePA di Consip;

rilevato che, per l'acquisto della suddetta fornitura sul MePA di Consip S.p.A., i beni che risultano essere più convenienti sotto l'aspetto comparato dell'economicità di spesa e delle caratteristiche qualitative, nonché della disponibilità e delle tempistiche per la consegna, risultano essere quelli offerti dalla ditta Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567;

considerato che la ditta Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567, con sede in Strada Cassia Nord km 86,300– 01100 Viterbo (VT), dispone di tutti i prodotti ricercati ad un prezzo congruo, come da dettaglio dei preventivi agli atti di Ateneo prot. n. 8165 e 9024/2021, verificato attraverso un confronto con prodotti simili acquistati dall'Ateneo nell'ultimo biennio e tramite la comparazione dei listini presenti sul mercato elettronico;

ritenuto, pertanto, di ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura sopra citata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), delle Legge n. 120 del 2020 per ragioni di economicità, efficacia, proporzionalità nonché di tempestività;

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, con ulteriore richiesta di chiarimenti assunta al prot. n. 9005/2021;



- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INPS_ 26438637 (prot. Univda 8273/X/04 del 27 maggio 2021);
- 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 Z603213D63;
- i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla normativa vigente in materia, nelle apposite sottosezioni della pagina "*Amministrazione trasparente*" del sito web dell'Ateneo;
- 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 <https://acquistinretepa.it> di Consip S.p.A.;

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

DECIDE

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
 - l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso e di materiale di cancelleria, all'interno del Mercato elettronico, di cui all'ODA n. 6226507, come dettagliato nei preventivi agli atti di Ateneo n. 8165 e 9024/2021, per un importo di euro 781,35 (settecentottantuno/35), oltre all'IVA di legge;
 - l'acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), delle Legge n. 120 del 2020, tramite Ordine Diretto di Acquisto nell'ambito del Mepa di 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 <https://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 Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567, con sede in Strada Cassia Nord km 86,300 – 01100 Viterbo (VT) - P.Iva 02023530567, la fornitura del materiale di reintegro per le cassette di pronto soccorso e del materiale di cancelleria per l'Università della Valle d'Aosta per un totale di euro 950,31 (novecentocinquanta/31), comprensivi di tutti gli oneri e dell'Iva di legge;



4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 564,74 (cinquecentosessantaquattro/74), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.01 – “*Cancelleria*” per l'anno 2021;
5. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 385,57 (trecentoottantacinque/57), comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN CA.04.02.02.01.15 – “*Altri materiali di consumo*” per l'anno 2021;
6. di allegare al presente provvedimento la bozza di Ordine diretto di Acquisto (ODA) n. 6226507 della ditta Flora Multiservice S.r.l., P.Iva 02023530567;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile e di allegare la scrittura contabile connessa alle autorizzazioni di spesa di cui ai precedenti punti 4e 5;
8. 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;
9. 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;
10. di pubblicare il presente provvedimento all'albo online di Ateneo.

Aosta li (vedere segnatura protocollo)

Il Dirigente dell'Area
Finanza e Patrimonio
Nadir Ducret
(firmato digitalmente)

All. 2:
- Scrittura COAN;
- bozza Oda n. 6226507