



Prot. n. (vedere segnaturo)

Provvedimento dirigenziale

Affidamento alla ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406, della fornitura di carta per stampanti, materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, materiale di consumo e arredi per l'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste – CIG ZB43715023.

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 digitali*”, nel testo vigente;

vista la Legge 29 luglio 2021, n. 108 recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, nel testo vigente;

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;

richiamata la delibera 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 dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste al Dott. Nadir Ducret;

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. 94, adottata nella seduta del 21 dicembre 2021, con la quale sono stati approvati il bilancio unico di previsione annuale autorizzatorio per l'anno 2022, il bilancio unico di previsione triennale non autorizzatorio 2022/2024 in contabilità economico-patrimoniale e il bilancio unico di previsione non autorizzatorio in contabilità finanziaria;



considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, materiale di consumo e n. 4 classificatori in metallo, come meglio specificato nell'elenco allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici della Direzione generale;

considerato, inoltre, che si rende necessario procedere all'acquisto di n. 4 classificatori in metallo, al fine di aumentare gli spazi disponibili per la catalogazione dei fascicoli degli studenti presso l'Ufficio Segreteria Studenti;

atteso che, il costo presunto della fornitura, comprensivo delle spese di trasporto, ammonta ad euro 4.150,00 (quattromilacentocinquanta/00), Iva di legge esclusa;

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. univda 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;

preso atto che l'articolo 1, comma 2, lettera a), decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020, prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto, purché adeguatamente motivato;

verificato che, alla data di adozione del presente provvedimento, la tipologia dei prodotti in oggetto è acquistabile tramite Trattativa Diretta (TD) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip S.p.A.;

considerato che la ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406, presente sul MePA di Consip S.p.A., dispone dei prodotti con le caratteristiche ricercate ad un prezzo economicamente vantaggioso e ne prevede la consegna in tempi molto brevi;

atteso, inoltre, che la congruità del prezzo è stata garantita tramite la comparazione dei listini presenti sul mercato elettronico, mediante confronto dei preventivi di spesa forniti da più operatori economici e sulla base dei costi storici sostenuti per analoghe forniture;

dato atto che si è quindi provveduto in data 6 luglio 2022, tramite la piattaforma del MePA, alla richiesta di trattativa diretta n. 3095180, trasmessa alla ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406;

rilevato che, entro il termine stabilito per la presentazione dell'offerta per la fornitura in oggetto, la ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406, ha offerto un importo pari a (quattromilacentotrenta/00), oltre all'IVA di legge, come risulta dall'offerta e dal dettaglio prezzi allegati al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale;

ritenuto, quindi, riscontrata la congruità del prezzo e nel rispetto del principio di rotazione, di procedere all'acquisto di carta per stampanti, materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, materiale di consumo e arredi come dettagliati nella lettera allegata alla trattativa diretta n. 3095180, dalla ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406, con sede in Via Santarcangiolese n. 6, 47824 Poggio Torriana (RN), per un



importo complessivo pari ad euro 5.025,68 (cinquemilaventicinque/68), comprensivo delle spese di trasporto e dell'Iva di legge;

ritenuto, pertanto, di ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura sopra citata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020, 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 (prot. univda 10856/X/04 del 7 luglio 2022);
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta MyO Spa, P. Iva 03222970406, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL_33234941 (prot. univda 10676/X/04 del 4 luglio 2022);
- è stata accertata l'iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli atti di Ateneo (prot. univda 10857/X/04 del 7 luglio 2022);
- 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 ZB43715023;
- 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, altresì, che la stipula del contratto per la fornitura dei beni in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

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

accertata la copertura finanziaria nell'ambito del budget autorizzatorio per una spesa complessiva di euro 5.025,68 (cinquemilaventicinque/68), IVA inclusa, così suddivisa:

- euro 1.134,60 (millecentotrentaquattro/60) comprensiva dell'Iva di legge al 22%, per l'acquisto di carta per stampanti, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.02 – "*Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax, ecc.*" per l'anno 2022;
- euro 806,42 (ottocentosei/42), comprensiva dell'Iva di legge al 22%, per l'acquisto di materiale di cancelleria, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.01 – "*Cancelleria*" del budget autorizzatorio per l'anno 2022;
- euro 1.906,86 (millenovecentosei/86), comprensiva dell'Iva di legge al 22%, per l'acquisto di materiale igienico sanitario, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica



UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.06 – “*Materiale igienico sanitario*” del budget autorizzatorio per l’anno 2022;

- euro 79,80 (settantanove/80), comprensiva dell’Iva di legge al 5%, per l’acquisto di mascherine, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.15 – “*Altri materiali di consumo*” del budget autorizzatorio per l’anno 2022;
- euro 1.098,00 (millenovecento/00), comprensiva dell’Iva di legge al 22%, per l’acquisto di classificatori in metallo, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.01.01.02.04.01 – “*Mobili, arredi e macchine da ufficio*” del budget autorizzatorio per l’anno 2022;

preso atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;

DECIDE

1. di approvare la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:
 - l’oggetto del contratto riguarda la fornitura di carta per fotocopie, materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, altri materiali di consumo e arredi all’interno del Mercato elettronico di cui alla TD n. 3095180, come dettagliata nella lettera di invito allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, comprensivo delle spese di trasporto, per un importo di euro 4.130,00 (quattromilacentotrenta/00), IVA di legge esclusa;
 - l’acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legge 76/2020, convertito nella legge 120/2020;
 - ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l’uso del commercio;
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 MyO Spa, P. Iva 03222970406, con sede in Via Santarcangiolese n. 6, 47824 Poggio Torriana (RN), la fornitura di carta per stampanti, materiale di cancelleria, materiale igienico-sanitario, materiale di consumo e arredi per l’Università della Valle d’Aosta per un totale di euro 5.025,68 (cinquemilaventicinque/68), comprensivi delle spese di trasporto e dell’Iva di legge;
4. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro euro 1.134,60 (millecentotrentaquattro/60), comprensiva dell’Iva di legge, per l’acquisto di carta per stampanti, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.02 – “*Carta per stampanti, fotocopiatrici, fax, ecc.*” per l’anno 2022;
5. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 806,42 (ottocentosei/42), comprensiva dell’Iva di legge, per l’acquisto di materiale di cancelleria, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.01 – “*Cancelleria*” del budget autorizzatorio per l’anno 2022;
6. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 1.906,86 (millenovecentosei/86), comprensiva dell’Iva di legge, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.06 – “*Materiale igienico sanitario*” del budget autorizzatorio per l’anno 2022;



7. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 79,80 (settantanove/80), comprensiva dell'Iva di legge al 5%, per l'acquisto di mascherine, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.04.02.02.01.15 – “*Altri materiali di consumo*” del budget autorizzatorio per l'anno 2022;
8. di autorizzare, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 1.098,00 (millenove/00), comprensiva dell'Iva di legge al 22%, per l'acquisto di classificatori in metallo, a valere sulla voce di costo del Piano dei conti di contabilità analitica UA.VDA.DIF CA.01.01.02.04.01 – “*Mobili, arredi e macchine da ufficio*” del budget autorizzatorio per l'anno 2022;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile e di allegare la scrittura contabile connessa alle autorizzazioni di cui ai precedenti punti 4, 5, 6, 7 e 8;
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 per 30 giorni naturali e consecutivi 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;
12. di pubblicare il presente provvedimento all'albo online di Ateneo per 30 giorni naturali e consecutivi.

Aosta li (vedere segnatura protocollo)

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

Allegati:

- Lettera di invito
- Offerta TD n. 3095180
- Dettaglio prezzi
- Scrittura contabile