



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI
FEDERICO II



DIPARTIMENTO DI
INGEGNERIA
INDUSTRIALE

DETERMINA N. 116 del 15/06/2018

OGGETTO: affidamento con trattativa diretta per l'acquisto per fine noleggio di n. 6 Pc Desktop, n. 2 Notebook Dell, n. 8 Display Dell, n. 2 Dell Ultra HD Triple docking station D3100 e in aggiunta di un HD esterno 1TB, Tastiera e mouse Dell KM636.

richiedenti prof. Fabrizio Ricci, ingg. Ernesto Monaco e Giuseppe Petrone CIG **Z4D2400D87**

DETERMINA a contrarre ai sensi del D. Lgs.50/2016 con affidamento diretto su MEPA sotto soglia tramite Trattativa diretta

IL DIRETTORE

- VISTA** la richiesta allegata dei proff. Fabrizio Ricci, ingg Ernesto Monaco e Giuseppe Petrone del 06/06/2018 con la quale hanno rappresentato l'esigenza di acquistare per fine noleggio n. 6 Pc Desktop, n. 2 Notebook Dell, n. 8 Display Dell, n. 2 Dell Ultra HD Triple docking station D3100, e in aggiunta di un HD esterno 1TB, Tastiera e mouse Dell KM636 (allegato);
- VISTA** la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
- VISTA** la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
- CONSIDERATO** che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva come anche dichiarato in allegato dai proff. Fabrizio Ricci, Ernesto Monaco e ing. Giuseppe Petrone;
- CONSIDERATO** che i beni e/o i servizi sono presenti sul Mercato Elettronico della P.A. ;
- CONSIDERATO** che il relativo contratto Rdo MePA 831679_2015 stipulato con la ditta KAY SYSTEMS ITALIA SRL prevede la possibilità, al termine del noleggio, di riscattare i prodotti hardware in oggetto;
- RITENUTO** di esercitare tale diritto in quanto conveniente per l'Ente;
- DATO ATTO** che è stata avviata sul Mepa la trattativa diretta n. 528608 del 14/06/2018 con l'operatore economico KAY SYSTEMS ITALIA Srl ;
- VISTO** che l'offerta pervenuta risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione e conferma il preventivo agli atti;
- VISTA** la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
- VISTA** la nota del Direttore Generale n. 22057 del 07/03/2017
- VISTO** il D. Lgs. N. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture"
- VISTA** la delibera dell'ANAC intitolata "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicata sulla G.U. n. 274 del 23/11/2016

DETERMINA

- Di approvare la trattativa diretta n.528608 del 14/06/2018 con un unico operatore economico;
- Di affidare, la fornitura del servizio di cui in epigrafe, alla ditta KAY SYSTEMS ITALIA SRL che ha offerto un prezzo pari ad euro 1.682,00 oltre IVA.
- Di dare atto che il costo relativo alla fornitura troverà copertura sul fondo per la Ricerca Dipartimentale 2018 cod. 000011--ASS_RICERCA_2018-DIRETTORE_001_001-.
- Di nominare Responsabile del procedimento la sig.ra Clara Fiorelli.
- Di nominare referente tecnico il prof. Fabrizio Ricci.
- La presente Determinazione sarà pubblicata sulla sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di questa Università alla voce "Bandi di Gara" e sarà sottoposta a ratifica nella prossima riunione di Giunta o Consiglio.

IL DIRETTORE

prof. ing. Antonio Moccia



RICHIESTA ACQUISTO BENI / SERVIZI

RESPONSABILE SCIENTIFICO	Prof. Antonio Moccia				
CONTRATTO DA UTILIZZARE E RELATIVA SCADENZA (INDICARE SE LA SPESA VA IN ANTICIPAZIONE)	Fondo di ricerca dipartimentale: quota Fabrizio Ricci: 771,65 € quota Ernesto Monaco: 771,65 € quota Giuseppe Petrone: 509,24 €				
DICHIARAZIONI DEL PROPONENTE	Il sottoscritto dichiara che: • Tale richiesta soddisfa quanto indicato nei Codici di comportamento Nazionale e di Ateneo alla data odierna e nel Piano di Prevenzione della Corruzione dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, vigente nell'Ateneo alla data odierna. • L'acquisto è strettamente connesso al contratto citato, è in tale ambito rendicontabile e pertinente sul piano amministrativo, tecnico e della durata. • L'importo è congruo dal punto di vista economico e tecnico in rapporto alle prestazioni richieste (solo in caso di allegato preventivo).				
CONSEGNA BENI (SEDE ... E ALL'ATTENZIONE DI ..., RESPONSABILE DEL COLLAUDO E DELLA CORRISPONDENZA TECNICA ED ECONOMICA DELL'ACQUISTO ALL'ORDINE)	BENI DA CONSEGNARE PRESSO DII - SEZIONE AEROSPAZIALE IN VIA CLAUDIO 21, 80125, NAPOLI				
ACQUISTO SU MEPA O SCELTA SU PREVENTIVI (ALLEGATI, CON EVENTUALE DICHIARAZIONE SU MOTIVAZIONI UNICITÀ O SU DOCUMENTATA ASSENZA DAL MEPA) O RICHIESTA BANDO DI GARA	ACQUISTO SU MEPA Riscatto di Hardware di fine noleggio				
UTILIZZATORE DEL BENE (SE DIVERSO DAL RICHIEDENTE E TITOLARE DEL FONDO; PER I NON STRUTTURATI INDICARE IL TUTOR)					
COLLOCAZIONE BENE	VIA CLAUDIO 21, 80125, Napoli Dipartimento di Ingegneria Industriale, sezione aerospaziale, Edificio 11, piano 1, Stanza:				
IL BENE INTEGRA O COMPLETA UNO GIÀ ESISTENTE?	SI <input checked="" type="checkbox"/> (specificare quale con riferimento n.ordine, n. inventario, altro) NO <input type="checkbox"/>				
TRATTASI DI BENE DETERIORABILE?	SI <input type="checkbox"/> e in tal caso DICHIARO che il materiale/oggetto in questione, per l'uso continuo e/o per sollecitazione a stress, è destinato ad esaurirsi o a deteriorarsi rapidamente (nel corso dell'anno)				
DESCRIZIONE BENE/SERVIZIO	Q.TÀ	CODICE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO AL NETTO DI IVA	IVA	TOTALE
PC Optiplex 9020 MiniTower	6		120,00	26,4	878,4
Display DELL P2314H	8		40,00	8,8	390,4
DELL Ultra HD Triple docking station D3100	2		35,00	7,7	85,4
DELL XPS 13	2		230,00	50,6	561,2
HD esterno 1TB	1	WDBUZG0010BBK	70,00	15,4	85,4
Tastiera e Mouse DELL senza fili KM636	1		42,00	9,68	51,68
					2052,5

Napoli, 06/06/2018

Il Richiedente e Titolare del fondo

Visto per verifica congruità amministrativa e con i capitoli della ricerca

Visto per verifica congruità amministrativa

Visto per verifica congruità con i capitoli bilancio e con la cassa

[Handwritten signatures]