**DETERMINA A CONTRARRE**  n. 30/T.M. DEL 21/03/2018

**OGGETTO**: ACQUISTO DI N.1 NOTEBOOK - N.1 KIT TASTIERA+MOUSE - N.1HD ESTERNO

CIG: ZA622DC53A

**IL DIRETTORE**

**VISTO**  il vigente di regolamento di Ateneo per l’Amministrazione e la Finanza e la Contabilità, ed in particolare l’art. 56;

**VISTO**  il provvedimento del Consiglio di Dipartimento verbale n.3 del 21-02-2017 con il

quale si è provveduto a conferire, ai sensi dell’art. 31 del D. legs. 50/16, al Sig. **Michele**

**Carandente** l’incarico di **R**esponsabile **U**nico del **P**rocedimento per il servizio de quo;

**VISTO** il D.Lgs 18 aprile 2016, n.50 – Codice dei Contratti Pubblici;

**VISTE** le linee guida n.4 dell’ANAC emesse in data 26 ottobre 2016, intitolate “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”;

**VISTO** il D.lgs 50/2016, ed in particolare il comma 2 dell’art.32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**DATO** **ATTO** che l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di 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 e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**VISTA** la richiesta del 14/03/2018 con la quale il Prof. Murena Fabio chiede l’acquisto di n. 1 Notebook, n.1 HD Esterno, n.1 kit Tastiera e Mouse;

**VISTO** l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, in materia di acquisti di attrezzature informatiche, così come modificato dall'art. 1, comma 419 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche "*provvedono ai propri*

*approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori"*;

**CONSIDERATO** che, tra gli strumenti di negoziazione di Consip SpA, è incluso il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

**VERIFICATO** che, alla data odierna, per i beni richiesti non è attiva nessuna convenzione CONSIP;

**CONSIDERATO** invece che detto materiale è disponibile sul Mercato Elettronico dell P.A.;

**RITENUTO** pertanto di procedere tramite Ordine Diretto (ODA) sul MEPA e avendo individuato come fornitore la ditta SOLUZIONE UFFICIO srl che, per l’attrezzatura indicata, offre un prezzo pari a € 682,39 oltre iva come per legge;

**CONSIDERATO** che la scelta del contraente viene effettuata con il ricorso al criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall’art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture con caratteristiche standardizzate;

**VISTO** altresì il piano triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione 2017-2019 pubblicato dall’AGID;

**VISTA** la circolare n.2 dell’AGID del 24 giugno 2016;

**CONSIDERATO** in ossequio al D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 gli operatori economici affidatari delle forniture/servizi dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;

**VISTE** le Dichiarazioni Sostitutive rese ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 di assenza di parentela e/o affinità con titolari, amministratori, soci e dipendenti della Ditta affidataria;

**DETERMINA**

* di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50 del 18.4.2016, alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL – P.IVA 02778750246 - la fornitura del materiale in oggetto, per una spesa complessiva pari ad € 682,39 oltre iva come per legge;
* di impegnare sul Progetto “IMACOMAT”, Responsabile Prof. Murena Fabio, la spesa di € 682,39 oltre iva come per legge;
* di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all’art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
* di pubblicare la presente determina, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, come richiamato dall'art. 37, co. l, lett. b), D. Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii., nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Università, sottosezione “bandi di gara e contratti;”

RUP IL DIRETTORE

(Michele Carandente) (Prof. Pier Luca Maffettone)