



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UCFS

IL DIRIGENTE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
UFFICIO SEGRETERIA DEL DIRETTORE GENERALE
DD/2023/161 del 14/02/2023
Firmatari: Maio Rossella

VISTO	il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
VISTO	il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i e in particolare l'art. 106, comma 12;
VISTO	il proprio decreto n. 1437 del 29/12/2022, con il quale è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di toner per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo alla società WORLD OFFICE Srl, per un importo complessivo di € 8.675,00 oltre IVA;
VISTO	il contratto rep. GA/2023/01, stipulato in data 09/01/2023, con la suindicata Società, a valle della procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi;
VISTE	le ulteriori richieste: - della Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo prot. n. 14644 del 02/02/2023 con la quale è stata chiesta la fornitura di n. 2 toner per stampante EPSON M320 dn; - dell'Ufficio Contabilità e Adempimenti Fiscali prot. n. 13876 del 01/02/2023 con la quale è stata richiesta la fornitura di n. 1 tamburo Xerox 113R00670 colore nero per stampante PHASER 5550;
CONSIDERATA	l'esigenza di avere in magazzino una unità di scorta di entrambi i prodotti suindicati;
RAVVISATA	pertanto, la necessità di affidare l'ulteriore fornitura di toner alla società World Office Srl. mediante estensione, nell'ambito del quinto



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

d'obbligo ex art. 106 comma 12, del contratto in essere e alle medesime condizioni indicate nel Contratto in essere, per l'importo complessivo di € **1.535,00 oltre IVA;**

VISTO

il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2022 – 2024, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione ed in particolare le appendici 2.3.C, 2.3.D, 2.3.E;

VISTE

le dichiarazioni rese – secondo quanto previsto nell'Appendice 2.3.E del PIAO di Ateneo 2022-2024 – misura B12 - dalla dott.ssa Rossella Maio, in qualità di Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, nonché Capo ad interim dell'Ufficio Contratti per forniture sottosoglia e dalla dott.ssa Roberta Vecchione, unità di personale che ha collaborato con la stessa alla pratica, assunte al protocollo di Ateneo in data 07/02/2023, con n. 16466, con le quali, le stesse hanno dichiarato:

a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne vengano a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

b) di non essere stati condannati, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;

c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di affidamento e alla Ripartizione Attività Contrattuale;

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla **Società WORLD OFFICE SRL, Partita IVA n. 06738641213** la fornitura di n. 3 toner per stampante EPSON M320 dn e n. 2 tamburi Xerox 113R00670 colore nero per stampante PHASER 5550i,



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

in estensione (nell'ambito del quinto d'obbligo attualmente disponibile) al contratto rep GA/2023/01, in essere, per l'importo complessivo pari ad € 1.872,70 (imponibile € 1.535,00 IVA € 337,70) – CIG ZCC382F8AF;

- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare in quota parte sul vincolo già impegnato con COAN 129089 e la parte restante sul capitolo 04.41.02.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo – Sottocategoria Fornitura di toner per stampanti del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2023;
- di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Rossella MAIO

Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia*
Responsabile del procedimento nominato con decreto dirigenziale n. 291 del 04/03/2022
Per chiarimenti: Roberta Vecchione tel. 081/ 2537306 Indirizzo
PEC: garecontratti-f@pec.unina.it

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2023

COAN N. Vincolo- di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016- 2018)	Costi di competenza alla data del.....(come desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
4993	CA.04.41.02. 01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	1.872,70	188.332,00	ZERO

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 2



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Sclarici

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2023

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI

Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

Il Dirigente della Ripartizione: Dott.ssa
Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:
UFFICIO.....

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto: