UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UCFS

IL DIRIGENTE

VISTO il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D. Lgs 36 del 31 marzo 2023 ed in particolare l'art. 120, comma 9;

VISTO il proprio Decreto n. 1255 del 2/11/2023, con il quale è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di toner per l'approvvigionamento delle scorte di magazzino nelle more dell'espletamento della gara alla società DEBA srl., per un importo complessivo di € 9.939,25 oltre IVA;

VISTO il contratto rep. GA/2023/351 stipulato in data 3/11/2023, con la suindicata Società, a valle della procedura di affidamento diretto mediante Ordine diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA;

VISTE - la ulteriore richiesta dell'Ufficio Segreteria della Prorettrice prot. n. 140975 del 09.11.2023 con la quale è stata chiesta la fornitura di n. 3 toner di colore nero per stampante Brother MFC-L3770CDW;

- l'esigenza di approvvigionare le scorte di magazzino;

CONSIDERATA l'esigenza di soddisfare la necessità dell'Ufficio sopra richiamato;

RAVVISATA pertanto, la necessità di affidare l'ulteriore fornitura di n. 6 toner di colore nero per stampante Brother MFC-L3770CDW alla società DEBA srl mediante estensione, nell'ambito del quinto d'obbligo ai sensi dell' art. 120 comma 9 del Dlgs 36/2023, del contratto in essere e alle medesime condizioni indicate nel Contratto in essere, per l'importo complessivo di **€ 243,60 oltre IVA;**

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CONSIDERATO che tale importo rientra nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto GA/2023/351, che ammonta ad € 1.987,25 oltre IVA alla data del presente provvedimento;

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 14/11/2023, con n. 143147 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:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

di autorizzare, nell'ambito del quinto d'obbligo del contratto GA/2023/351 affidato alla **DEBA Srl.,** P. IVA 08458520155, con sede in Via S. Maria Rossa n. 2, 20132 – MI, l'affidamento della fornitura di n. 6 toner di colore nero per stampante Brother MFC-L3770CDW per le esigenze dell'Ufficio Segreteria della Prorettrice e per l'approvvigionamento delle scorte di Magazzino, per l'importo complessivo pari ad **€ 297,20** (imponibile **€ 243,60 IVA € 53,60) – CIG Z993D0B442;**

- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo CA 04.41.02.01.02 Cancelleria e altro materiale di consumo – sottocategoria fornitura di toner 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: *dott.ssa Rossella Maio*, Capo dell'Ufficio ad interim
Per chiarimenti: dott.ssa R. Vecchione tel. 081/ 2537306 *Indirizzo PEC: garecontratti-f@pec.unina..it*

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2023

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)
123149	CA. 04.41.02. 01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	297,20	188.332,00	187.863,01

16/11/2023

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell'Area: 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 Scolarici

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:							

<u>Per la copertura economico-finanziaria:</u>

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell' Area: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:
UFFICIO……

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto: