



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA



Rep. n. 67/2022

Prot. n. 681 del 21.02.2022

**Affidamento sul MEPA mediante ordine diretto di acquisto (ODA),
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016**

Codice C.I.G.: Z8E354C349

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Vista** la necessità di acquistare vario materiale di cancelleria per assicurare il regolare svolgimento delle attività di Segreteria o di supporto alla ricerca del Dipartimento DISIM;
- **Considerato** che l'accordo quadro di durata biennale per l'affidamento della fornitura di prodotti di cancelleria e materiale cartaceo di consumo per l'Università degli Studi dell'Aquila è scaduto in data 28.09.2021;
- **Nelle more** dell'affidamento del nuovo accordo quadro da parte dell'Ateneo per il quale è in corso la procedura di aggiudicazione;
- **Vista** la richiesta acquisita al prot. n. 676 del 21.02.2022;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento della fornitura di cui sopra;
- **Considerato** che l'importo dell'affidamento è pari ad euro 1.114,22 + IVA al 22%;
- **Constatato** che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- **Considerato** che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna Convenzione Consip ma sono presenti nel MEPA;
- **Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente fornitura non si appalesa la necessità di redigere il DUVRI in quanto si tratta di mera fornitura di materiali e/o attrezzature;
- **Dato atto** che è stata svolta una indagine sulla piattaforma MEPA, volta ad individuare il minor prezzo;
- **Considerato** che i suddetti prodotti sono offerti in pronta consegna sul marketplace di Consip al prezzo di euro 1.068,75 + IVA al 22% dalla ditta **GIMAR ITALIA S.R.L.**, P.I. 01426370670 e ritenuto il prezzo congruo ed atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione
- **Dato atto** del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti nonché degli altri principi richiamati dal Codice dei Contratti;
- **Considerato** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 04.03.09.01.01 sui fondi di 04ATE2022.RIA.DISIM, che presentano la necessaria copertura, di cui è titolare il Direttore, prof. GUIDO PROIETTI;
- **Accertata** la regolarità del DURC della Ditta in esame;
- **Constatato** che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei confronti della Ditta in esame, consultato in data 14/02/2022;
- **Acquisita** direttamente dal portale Consip la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell'art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;

Visti:

- il D.L. n. 76/2020 conv. in L. n. 120/2020;
- il D.L. n. 77/2021 conv. in L. n. 108/2021;
- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA



- le Linee ANAC inerenti "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" pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l'art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- legge n. 135/2012;
- l'art. 63 del D.lgs n. 50/2016

DETERMINA

- Di inviare un Ordine Diretto d'Acquisto sulla piattaforma MePa di CONSIP, per le ragioni esposte in premessa, per l'importo di euro 1.114,22 + IVA alla Ditta **GIMAR ITALIA S.R.L.**;
- Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 e a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
- **In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà comunque risolto e il corrispettivo sarà liquidato solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, fatto salvo l'incameramento della cauzione definitiva se richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto;**
- Di imputare la spesa complessiva sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 04.03.09.01.01 sui fondi di 04ATE2022.RIA.DISIM, che presentano la necessaria copertura, di cui è titolare il Direttore, prof. GUIDO PROIETTI;

NOMINA

- 1) Responsabile del Procedimento la sig.ra Mara Grisenti che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell'Università degli Studi dell'Aquila nella sezione "Amministrazione Trasparente".

L'Aquila 21.02.2022

F.to IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti

"Il presente documento è conforme al documento originale ed è prodotto per la pubblicazione sul portale istituzionale nella modalità necessaria affinché risulti fruibile dai software di ausilio, in analogia a quanto previsto dalla legge sull'accessibilità. Il documento originale con le firme autografe è a disposizione presso gli uffici della struttura competente"



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA



Allegato:

150827	<input type="checkbox"/>	FORBICI IN ACCIAIO INOX CM 22,5 CON IMPUGNATURA IN ABS	Pezzo	10,00	4,83	48,30	22,00
100046.001	<input type="checkbox"/>	PENNA A SFERA MATIC 901 GRIP- NERO	Pezzo	50,00	0,75	37,50	22,00
100020.001	<input type="checkbox"/>	PENNA BIC CRISTAL NERO	Pezzo	100,00	0,27	27,00	22,00
130028.005	<input type="checkbox"/>	CUCITRICE A PINZA RAPID S51 RETRO CLASSIC-GIALLO	Pezzo	10,00	17,95	179,50	22,00
150308	<input type="checkbox"/>	GOMME LAUFER 0121 BIANCHE PER MATTIA GRANDI	Pezzo	20,00	1,33	26,60	22,00
231361	<input type="checkbox"/>	FALDONI IN CARTONE CON LACCI FORMATO 25X35 DORSO 8	Pezzo	30,00	1,00	30,00	22,00
151068	<input type="checkbox"/>	BIGL. ADES. POST-IT TARTAN 127X76 (CF.12 BL.)	Confezione	2,00	15,57	31,14	22,00
160000	<input type="checkbox"/>	RS.500 FR. CARTA FOTOCOPIE 21X29,7 WHITE LABEL	Risma	100,00	3,10	310,00	22,00
231652.007	<input type="checkbox"/>	CF. 50 PZ. CARTELLA SINTEX AD L AZZURRA	Pezzo	1,00	15,95	15,95	22,00
231652.005	<input type="checkbox"/>	CF. 50 PZ. CARTELLA SINTEX AD L GIALLA	Pezzo	1,00	15,95	15,95	22,00
231363	<input type="checkbox"/>	FALDONI IN CARTONE CON LACCI FORMATO 25X35 DORSO 12	Pezzo	30,00	1,00	30,00	22,00
231502.003	<input type="checkbox"/>	CONF..50 CARTELLE MANILLA 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA ROSSO	Confezione	1,00	9,07	9,07	22,00
230068	<input type="checkbox"/>	(CF.100 PZ.) BUSTE C/PERF.UNIV. IN PPL 13/100 22X30 ANTIRIFL.	Confezione	1,00	14,84	14,84	22,00
230151.003	<input type="checkbox"/>	(CONF. 12 PZ.) BUSTE IN PLASTICA CON BOTTONE-ROSSO	Pezzo	2,00	6,95	13,90	22,00
231502.005	<input type="checkbox"/>	CONF..50 CARTELLE MANILLA 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA GIALLO	Confezione	1,00	9,07	9,07	22,00
231502.004	<input type="checkbox"/>	CONF..50 CARTELLE MANILLA 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA VERDE	Confezione	1,00	9,07	9,07	22,00
231502.007	<input type="checkbox"/>	CONF..50 CARTELLE MANILLA 3 LEMBI IN CARTONCINO MANILLA AZZURRO	Confezione	1,00	9,07	9,07	22,00
231652.004	<input type="checkbox"/>	CF. 50 PZ. CARTELLA SINTEX AD L VERDE	Pezzo	1,00	15,95	15,95	22,00
231652.008	<input type="checkbox"/>	CF. 50 PZ. CARTELLA SINTEX AD L ARANCIO	Pezzo	1,00	15,95	15,95	22,00
231652.006	<input type="checkbox"/>	CF. 50 PZ. CARTELLA SINTEX AD L ROSA	Pezzo	1,00	15,95	15,95	22,00
231713.002	<input type="checkbox"/>	CARTELLA IN CARTONE JUST C/ELASTICO D.3-BLU	Pezzo	1,00	4,73	4,73	22,00
231531.003	<input type="checkbox"/>	CONF. 25 CARTELLINE IN CARTONCINO BRISTOL 200 GR./MQ. LIVE 3L - ROSSO	Pezzo	2,00	15,16	30,32	22,00
231531.005	<input type="checkbox"/>	CONF. 25 CARTELLINE IN CARTONCINO BRISTOL 200 GR./MQ. LIVE 3L - GIALLO	Pezzo	2,00	15,16	30,32	22,00
231531.004	<input type="checkbox"/>	CONF. 25 CARTELLINE IN CARTONCINO BRISTOL 200 GR./MQ. LIVE 3L - VERDE	Pezzo	2,00	15,16	30,32	22,00
231531.007	<input type="checkbox"/>	CONF. 25 CARTELLINE IN CARTONCINO BRISTOL 200 GR./MQ. LIVE 3L - AZZURRO	Pezzo	2,00	15,16	30,32	22,00
183016	<input type="checkbox"/>	PANNO DI PULIZIA IN MICROFIBRA PER MONITOR	Pezzo	5,00	5,09	30,54	22,00
99MAFFP2	<input type="checkbox"/>	(CONF.5 PZ.)MASCHERINA FFP2	Pezzo	1,00	2,95	2,95	22,00
183013	<input type="checkbox"/>	LIQUIDO PULIZIA X SCHERMI 100 ML.	Pezzo	1,00	17,02	17,02	22,00
120032	<input type="checkbox"/>	NASTRI ADES.TRASR.MM.19X66 MT. (SC.8 RTL.)	Pezzo	3,00	9,14	27,42	22,00