



Decreto n 95 /2017

del 3 luglio 2017

DETERMINA A CONTRARRE

(determina gara Me.Pa. – affidamento diretto)

- VISTO l'art. 36 del D.Lgs 50/2015 comma 2 lettera a);
VISTA la richiesta del Prof. Flora con la quale ha rappresentato l'esigenza di acquistare una dei monitor ed un gruppo di continuità per le esigenze della ricerca Liquefact in quanto tali attrezzature vanno ad integrare una rete di pc collegati con una apparecchiatura di taglio semplice ciclico nel laboratorio di geotecnica. Tale apparecchiatura ha necessità di essere interfacciata con una rete di pc con particolari caratteristiche atte a supportare il programma di gestione della macchina ed interagire durante le prove cicliche da terminale;
- VISTO l'art. 1 e 29 dello Statuto dell'Università degli Studi di Napoli Federico II
VISTA la nota del Direttore Generale n. 106910 del 17/11/2016
PRESO ATTO che il progetto in questione è stato iscritto nel budget del Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale, anno 2017 con il Codice progetto 000009_Liquefact_prof._Flora "Liquefact" CIG: Z861F3FA27;
- DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 150 delle L. 228/2012 (legge di stabilità 2013) le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A.;
- CONSIDERATO che i beni o i servizi di cui trattasi **non** sono presenti in nessuna Convenzione Consip attiva;
- RITENUTO di utilizzare il Mercato elettronico della pubblica amministrazione;
- CONSIDERATO che il contratto ha per oggetto la fornitura di sei monitor ed un gruppo di continuità.
- CONSIDERATO che la scelta del contraente è effettuata con l'utilizzo della trattativa diretta applicando il criterio del minor prezzo ai sensi di quanto previsto dall'art.95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 trattandosi di forniture ad alta ripetitività oppure di forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;
- VISTA l'iniziativa ICT 2009 / PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
- VISTO che il bene richiesto è fornito al prezzo minore dalla ditta dalla sola ditta C2 SRL – Via P. Ferraroni, 9, 26100, Cremona (CR) – P. IVA 01121130197
- CONSIDERATO il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e considerato che gli operatori economici che risponderanno alla richiesta dovranno essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80, da attestare mediante autocertificazione;
- VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 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*” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
- VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linea Guida n. 3 intitolata “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*” pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTO l’art. 26 della legge 488/1999;
- VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTI gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed art. 1, comma 32, della legge 190/2012, in materia di “*Amministrazione trasparente*”;

DETERMINA

- 1) di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta ditta C2 SRL – Via P. Ferraroni, 9, 26100, Cremona (CR) – P. IVA 01121130197 la fornitura di sei monitor ed un UPS.
- 2) di approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta ditta C2 SRL con formato elettronico attraverso buono d’ordine generato in ambiente U-GOV dall’amministrazione;
- 3) che la spesa, pari ad euro 797,40 (settecentonovantasette/40) IVA esclusa, graverà sulla voce di bilancio COAN CA.04.41.02.02.01;
- 4) che la spesa complessiva di € 972,83 novecentosettantaduemila/83 (iva inclusa) è imputata al fondo 000009_Liquefact_prof._Flora “Liquefact”
- 5) che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 Legge 136/2010 ed a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PMI e delle PP .AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973 – verifica inadempimenti);
- 6) nominare Responsabile del Procedimento dott.ssa Cinzia De Marsanich
- 7) di pubblicare la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Dipartimentale Contratti, Logistica e Personale
Responsabile del procedimento:
Sig. Gennaro DORIA, Capo dell’Ufficio
Per chiarimenti **dott.ssa Cinzia De Marsanich**;
Tel 081 768 2320/3609 – Fax 081 7683456

IL DIRETTORE

prof. ing. Maurizio Giugni

;