

DET. N. 418/2018
Prot. 10063-x/4



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

DETERMINA A CONTRARRE

ex co.2, art. 32, D.Lgs. 50/2016

Il sottoscritto dott. Gabriele Rizzetto, in qualità di Segretario Generale e Responsabile Unico del Procedimento

PRESO ATTO della necessità di acquistare consumabili (toner, fotoricettori e contenitori toner di scarto) per stampanti Xerox 7500DTS e Xerox 5550DNS acquistate in convenzione Consip Stampanti 13 lotto 3, Stampanti 14 lotto 3 e Stampanti 14 lotto 4, come da richiesta pervenuta da ITCS (ticket OTRS n. 2018071710000396);

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice degli appalti e concessioni e s.m.i.;

VISTO l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006, modificato dalla L. 228/2012, che sancisce l'obbligo per le istituzioni universitarie di approvvigionamento di beni e servizi attraverso le Convenzioni Consip;

VISTI il D.L. 52/2012, convertito in Legge 94/2012 e il D.L. 95/2012, convertito in Legge 135/2012, che sanciscono il ricorso obbligatorio al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) messo a disposizione da Consip per acquisti sotto la soglia comunitaria;

VISTO il Regolamento SISSA di Finanza Amministrazione e Contabilità emanato con D.D. n.168 del 25.3.2016 ed in particolare l'art. 51, c. 3 che attribuisce al Segretario Generale l'adozione del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso

VERIFICATO che, in data odierna, i prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip di cui all'art. 26 della legge 488/1999 e s.m.i. per le ragioni di seguito riportate;

ACCERTATO che la vetrina del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) propone quanto di interesse nel Bando BENI / Cancelleria, carta, consumabili e prodotti per il restauro;

CONSTATATO che l'intero approvvigionamento di cui al presente provvedimento rientra nei limiti di valore dell'affidamento diretto, in conformità all'art. 36, c. 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;

DETERMINA

di procedere con affidamento diretto all'impresa PROMO RIGENERA SRL di cui si allega offerta Oda 4426228.

Il totale della fornitura è di € 6.590,00 + € 1.449,80 di IVA per un importo complessivo di € 8.039,80 (ottomilatrentanove/80).

I fondi utilizzati per l'acquisto sono imputati sui seguenti conti del budget autorizzatorio dell'esercizio economico 2018:

UA.AMMC CA.04.40.01.01 – "Cancelleria ed altri materiali di consumo" per € 4.905,17 Iva inclusa.

R_ALTRO_5xMILLE2015_SISSA_Direttore_0416 – CUP G92F17000420001 - CA.04.40.01.01 "Cancelleria ed altri materiali di consumo" per € 3.134,63 Iva inclusa.

/mc



SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE DI STUDI AVANZATI

In relazione a quanto sopra dichiara che:

- i prodotti non possono essere acquistati tramite convenzione Consip Stampanti 13 lotto 3, Stampanti 14 lotto 3 e Stampanti 14 lotto 4 poiché alla data odierna è già stato raggiunto il quantitativo massimo di materiale ordinabile per stampante;
- l'operatore economico è stato selezionato in quanto propone a catalogo Mepa le tipologie di consumabili al prezzo più conveniente, raffrontato con le altre proposte presenti a catalogo MEPA, come da indagine documentata;
- per il tipo di prestazione da affidare (mera fornitura), non sussistono rischi da interferenza ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 81/2008 e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI;
- sull'operatore economico sono state effettuate le verifiche previste dalle Linee Guida ANAC n.4 al punto 4.2.3.
- di dare pubblicità al presente provvedimento ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
- l'istruttoria è stata condotta dall'Ufficio Affari Generali e Acquisti;
- tutti i documenti relativi all'istruttoria sono depositati presso l'archivio generale della Scuola
- il CIG acquisito è Z4D2484B7F.

Trieste, **30 LUG. 2018**

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Gabriele Rizzetto

A handwritten signature in black ink, consisting of several vertical, wavy strokes, positioned above a horizontal line.