SCHEMA DI DECRETO A CONTRARRE SEMPLIFICATO – PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. - FORNITURE E SERVIZI PER IMPORTI INFERIORI A 40.000 EURO

PROT. N. DEL REP.

OGGETTO: DECRETO A CONTRARRE SEMPLIFICATO PER L'ACQUISTO CUMULATIVO DI CONSUMABILI PER STAMPANTI PER I DOCENTI DEL DIPARTIMENTO DAIS

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTI in particolare: l'art. 32, comma 2 del predetto decreto legislativo, il quale prevede che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; l'art. 36, comma 2, lett. a) del predetto decreto che disciplina gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro;

VISTE le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet https://www.anticorruzione.it

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, adottato con Decreto del Direttore Generale n. 752 prot. n. 49591 del 23 ottobre 2017;

VISTI gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015;

VISTO Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto di Ateneo;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 151 del 23.12.1997, in vigore dal 1.1.1998 e s.m.i.; modificato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 in vigore l'11/04/2019

VERIFICATO di poter svolgere il ruolo di responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.lgs 50/2016, in quanto in possesso delle competenze necessarie a svolgere tale ruolo

CONSIDERATA l'esigenza dei docenti del dipartimento DAIS, di acquistare toners e cartucce per stampanti in bianco e nero e a colori, come specificato nel capitolato di gara della **RDO 2275538**;

VERIFICATO che, alla data del presente provvedimento, non risulta attiva alcuna convenzione stipulata da Consip S.p.A. per il bene/servizio di cui necessita il Dipartimento;

VERIFICATO che, alla data del presente provvedimento, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., i prodotti richiesti sono presenti a catalogo e che, a seguito della **RDO 2275538**, sono state presentate n. 16 offerte.

CONSIDERATO che l'offerta del fornitore **PROMO RIGENERA SRL** non e' stata approvata per evidente errore di quotazione e non conformita' dei prodotti offerti con quanto richiesto nel capitolato allegato alla gara e che il fornitore e' stato informato, tramite comunicazione formale attraverso la piattaforma MEPA.

VERIFICATO che, attraverso la **RDO 2275538** e' stata individuata la ditta **DUECI' ITALIA SRL** che offre i prodotti conformia quanto richiesto nel capitolato di gara al prezzo economicamente piu' basso;

CONSIDERATO che, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la rdo e' stata aperta a tutti i fornitori iscritti alla categoria merceologica ed e' stato effettuato il sorteggio;

CONSIDERATO che l'offerta economica dell'operatore economico **DUECI' ITALIA SRL** risulta essere congrua in rapporto alla qualità delle prestazioni offerte e risponde pienamente alle esigenze della struttura;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., i prodotti offerti sono conformi ai criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

ACQUISITO il codice identificativo gara SMART CIG: **Z7E27FF617** per l'approvvigionamento del bene/servizio in oggetto**;**

DATO ATTO che la fornitura, registrata con ordine IDDG **770030** del 03/06/2019;

DATO ATTO che il responsabile unico del procedimento Prof. Marcomini Antonio ha avviato le verifiche a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. nei confronti di ADPARTNERS SRL, con richiesta di autocertificazione e fatta salvo la verifica del possesso degli stessi in sede di pagamento della fattura elettronica;

preso atto che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 7 del Codice di comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile unico del procedimento, del direttore dell'esecuzione del contratto e del Direttore di Dipartimento;

VERIFICATO che, per la prestazione in oggetto, non risulta necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione in argomento rientra nell'ipotesi di cui all' art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008;

VERIFICATA la regolarità della procedura di affidamento;

PRESO ATTO che il presente provvedimento è conforme alla legislazione vigente in materia, alle Linee Guida ANAC e al Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

VERIFICATA la disponibilità dei fondi sul capitolo di spesa **A.C.06.01.03** dell'esercizio finanziario 2019**;**

DECRETA

Art. 1 Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento della fornitura/servizio a favore di **DUECI' ITALIA SRL**, codice fiscale/partita IVA **02693490126**, sede legale Via Sempione, 1 21052 BUSTO ARSIZIO (VA) per l'importo di euro **3456,20** iva esclusa

Art. 2 Di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Sig.ra Rossella Croce dell'esecuzione del contratto.

Art. 3 Di autorizzare la spesa complessiva di € **4216,56** (iva inclusa al 22%) e la scrittura anticipata COAN **2019/4216,56** - per l'importo di euro **4216,56** (iva inclusa al 22%);

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PROF. ANTONIO MARCOMINI
(firmato digitalmente)