

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISTI DI IMPORTO FINO A EURO 40.000,00 (Iva esclusa)

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO VARIO PER GARANTIRE ATTIVITA' IN SMART WORKING E DIDATTICA A DISTANZA. CIG: Z6E2D446B8.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

- VISTO il vigente Statuto di Ateneo;
- VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO l'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 che disciplina l'affidamento dei contratti sotto soglia e secondo cui le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi per importi inferiori a 40.000 euro;
- CONSIDERATO che ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1, comma 449 della L. 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 150 della L. 228/2012 e dell'art. 1, commi 1 e 7 del D.L. 95/2012, l'Università ha l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro di Consip; che ai sensi dell'art. 1 comma 449 della legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1 comma 495 delle L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) le istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo art. 328 ovvero al sistema telematico;
- VISTE le disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri connesse allo stato di emergenza COVID 19;
- CONSIDERATO che è necessario procedere in esecuzione dell'approvazione del piano "Misure del Politecnico di Bari in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" che ha visto l'avvio delle attività lavorative del Personale TAB in modalità lavoro agile "smart working" e del Personale Docente e Ricercatore in modalità "didattica a distanza";
- CONSTATATO che i beni in oggetto rientrano nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.50/2016;
- CONSTATATO che è stato individuato l'operatore economico PIXEL S.a.S. (C.F./P.Iva: 04383940725) in quanto è risultato da indagine informale unico fornitore nei pressi del Campus a garantire in tempi brevi la consegna dei prodotti richiesti;
- VISTA l'offerta economica proposta dal citato operatore economico e parte integrante del presente provvedimento (preventivo nr. OFF.COMMERCIALE Prot: OFF-20099/AP del 8.06.2020, assunto al protocollo con nr. 10730 del 4.05.2020);
- SENTITO il Responsabile del Centro Servizi Amministrativo-Contabili, dott. Luca Fortunato, che ne autorizza l'acquisto;
- VISTA la disponibilità economica su "Cancelleria e altri materiali di consumo" (CG.04.40.01.01.01), **UA.POL.AC.DG.CSAC (Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo)**;
- RITENUTO di dover procedere, stante il carattere di urgenza dovuto alla situazione emergenziale, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016, all'operatore PIXEL s.a.s. (C.F./P.Iva: 04383940725) con la richiesta di fornitura di nr. Materiale informatico vario, per l'importo imponibile di € 1.661,00 (euro milleseicentosessantuno/00);
- VISTO il D.D. nr. 63 del 31.01.2019 con cui il dott. Luca Fortunato è autorizzato, fino a nuova e diversa disposizione, alla firma degli ordini concernenti l'acquisto di beni, servizi e lavori fino all'importo di € 40.000,00 oltre IVA;

DICHIARA

di affidare le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento al sig. Gianmarco Julius d'Amico, supportato per l'acquisizione del CIG dal dott. Luca fortunato

DETERMINA

Tutto quanto sopra premesso e richiamato, di affidare, per ordine diretto e previo espletamento delle verifiche e dei controlli mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 50/2016 all'operatore economico PIXEL s.a.s (C.F./P.Iva: 04383940725) con la richiesta di fornitura di materiale informatico vario di facile deperibilità, per l'importo imponibile di € 2.151,00 (euro duemilacentocinquantuno/00).

Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 L. 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in capo al fornitore in materia di pagamenti da parte delle PP.AA.

La spesa troverà imputazione su "*Cancelleria e altri materiali di consumo*" (CG.04.40.01.01.01), UA.POL.AC.DG.CSAC, (Centro servizi amministrativo contabili di Ateneo).

Il Centro dei Servizi Amministrativo Contabili di Ateneo è autorizzato a operare in conformità a quanto sopra disposto.

Bari,

Il Responsabile CSA
Dott. Luca Fortunato