



DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

D.D. n. 84

Procedura di affidamento diretto per la fornitura di materiale informatico di consumo (toner), di modico valore.

Codice C.I.G.: Z7A245A94C

Il Direttore Centro di Gestione

VISTI

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici e s.m.i.;
- il D. Lgs. 19 aprile 2017, n.56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolata “*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*”;
- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata “*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni*”;
- l’art. 26 della legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l’articolo 37 del D.lgs. 33/2013 e l’articolo 1, co. 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di “Amministrazione trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”;

VISTO

Le richieste di acquisto ricevute in data **22/06/2018** aventi ad oggetto la **fornitura di materiale informatico di consumo, toner**, tramite affidamento diretto su MEPA con le relative richieste di offerta;

CONSIDERATO

che i beni di cui trattasi non sono presente in nessuna convenzione CONSIP attiva;

VISTO

il Bilancio di Previsione dell’esercizio 2018;

CONSIDERATO

che è condotta indagine esplorativa del mercato (anche tramite consultazione di siti Internet);

RITENUTO

pertanto, opportuno procedere mediante richiesta di offerta su Mepa invitando le seguenti ditte, ritenute affidabili e specializzate anche sulla base delle ricerche di mercato effettuate:

Imprese partecipanti	
1. Carto Copy srl Roma	
2. D.V. Informatica di Vescovi L. & Dubbini E. snc Ancona	
3. Flamini Ufficio srl Osimo AN	
4. Emy di Maurizi A. Jesi	
5. Techinform di Orsetti M. Ancona	
Imprese escluse	
Imprese ammesse	
	Prezzo offerto
1. Carto Copy srl Roma	857,10
2. Flamini Ufficio srl Osimo AN	1.247,61
Impresa aggiudicataria	
Carto Copy srl Roma	
Criterio di aggiudicazione	
Minor prezzo	
Prezzo di aggiudicazione	
€ 857,10	

SEDE

Piazzale Martelli 8
60121 Ancona / Italia
www.univpm.it

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA



- CONSIDERATO** che, pertanto, tra le offerte pervenute, quella dell'Impresa **Carto Copy srl con sede a Roma, Via A. Amodeo, n. 21** risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto;
- CONSIDERATO** che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D. Lgs. 50/2016 mediante stipula a seguito di ordine diretto su MEPA;
- CONSIDERATO** che l'Impresa possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che gli stessi sono stati verificati tramite DURC e VISURA CAMERALE;
- CONSIDERATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sui seguenti fondi del quale si attesta la disponibilità:
- **040018_R_DIPARTIM_2018_MANTUCCI_DANIELE**
 - **040018_R.SCIENT.A_2017_LUCARELLI_CATERINA**
 - **040018_R_DIPARTIM_2018_MARASCA_STEFANO**
- CONSIDERATO** che 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, è pubblicata, ai, sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web www.univpm.it "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento fornitura di materiale informatico di consumo toner"

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 alla ditta **Carto Copy Service srl con sede a Roma, Via A. Amodeo, n. 21** la fornitura del materiale informatico di consumo indicato nelle premesse per un importo pari ad **euro 857,10** IVA esclusa;
- 2) Di approvare l'offerta pubblicata sul sito degli acquisti in rete della P.A. e di sottoscrivere, con l'impresa aggiudicataria, in formato elettronico, tramite procedura di ordine diretto di acquisto n. 1998360 (MEPA);
- 3) Che la spesa, pari ad **euro 1.045,66** IVA inclusa, graverà sul seguente fondo del corrente esercizio:
 - **040018_R_DIPARTIM_2018_MANTUCCI_DANIELE**
 - **040018_R.SCIENT.A_2017_LUCARELLI_CATERINA**
 - **040018_R_DIPARTIM_2018_MARASCA_STEFANO**
- 4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

Ancona, 13 luglio 2018

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
DI MANAGEMENT

(Prof. Stefano Marasca)

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce ["Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento fornitura materiale informatico di consumo toner"](#) in data 26/02/2019

L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO