



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI GENOVA

Area Direzionale

Servizio Sistema Bibliotecario di Ateneo

Via Balbi 6 – 16126 Genova tel. + 39 010 20951553 fax + 39 010 20951552
email: cssba@unige.it - PEC: protocollo@pec.unige.it - Codice Univoco Ufficio IPA: 34WG4P

DETERMINAZIONE DEL CAPO SERVIZIO DEL SSBA

OGGETTO: contratto sotto soglia per l'acquisizione di un servizio di facchinaggio esterno ed interno per la Biblioteca della Scuola di Medicina e Farmacia

Operatore economico: Gruppo EssePi Srl

Codice C.I.G.: Z2529C7E20

PREMESSO che si rende necessario provvedere all'acquisizione del servizio di cui all'oggetto per completare la movimentazione di materiale cartaceo, e di montaggio di arredi, di pertinenza della biblioteca della Scuola di Medicina e Farmacia a seguito del recente trasloco e ridefinizione degli spazi del Polo di Valletta Puggia e del Polo San Martino delle sedi delle Biblioteche di Scienze Mediche e Farmaceutiche e di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali;

Che analoghi servizi erano stati in precedenza affidati con determina del Direttore della Biblioteca in parola e che la presente procedura di affidamento ne costituisce la naturale prosecuzione avente lo scopo di ultimare la prestazione;

VISTI gli artt. 32, 36 c. 2 lett. a) e 95 c. 3 del d. lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di affidamento;

VERIFICATO che per il servizio all'oggetto, essendovi la possibilità di negoziazione sul MePA, è stata espletata la trattativa n. 1033724 in data 17/10/2019, secondo il criterio del prezzo più basso individuando l'operatore economico Gruppo Essepi Srl, P IVA 05334970968, considerata l'urgenza di terminare il trasloco, e conoscendo già, tale operatore, l'assetto dei locali e la tipologia del servizio da svolgere, avendo precedentemente fornito tale servizio a regola d'arte;

PRESO ATTO dell'offerta economica presentata dal Gruppo Essepi Srl in data 17.10.2019, pari ad € 12.500,00 oltre l'IVA al 22% e agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 300,00 oltre l'IVA al 22%;

CONSTATATO che la somma di € 12.800,00 (IVA al 22% esclusa) per un costo totale al lordo di IVA di € 15.616,00 trova copertura sul budget 2019 del SSBA alla voce COAN 04.01.01.07.03.02 sul progetto 100401-2019-MR-CONTR-DID_003.

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto e che, non essendo stati riscontrati detti rischi non è necessaria la produzione del DUVRI;

PRECISATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: movimentare e trasportare materiale cartaceo di pertinenza della Biblioteca di Medicina e Farmacia con eventuali smaltimento e movimentazione arredi e scaffalature e che, pertanto, il contratto ha per oggetto l'acquisizione del suddetto servizio.

VISTI;

- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile e non in contrasto con il D. Lgs n. 50/2016;
- il D. Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 comma 6;
- l'art. 26 della Legge n. 488/1999 e l'art. 1 comma 449 e 450 della L. 296/2006,;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;
- l'art. 9 della Legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'amministrazione in materia di pagamenti recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 modificato dal D. Lgs. n. 192/2012.

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'acquisizione: del servizio suddetto, CIG Z2529C7E20;
- 2 di aggiudicare la trattativa MePA n. 1033724 in data 17/10/2019, affidando direttamente il servizio all'operatore economico Gruppo Essepì Srl, P IVA 05334970968 per l'importo di **€ 12.500,00 oltre l'IVA al 22% e agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, quantificati in € 300,00 oltre l'IVA al 22%;** accertato che l'operatore economico in parola ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritti e che si è provveduto alle relative verifiche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
3. che l'entità della presente fornitura potrebbe essere soggetta, se necessario, anche in corso di esecuzione del contratto ma non oltre il suo periodo di validità, ad una variazione in aumento o diminuzione pari ad un 20% (quinto d'obbligo) di quanto stipulato, ai sensi dell'art. 106, comma 2 del codice appalti, ed esente, quindi dall'obbligo di richiesta di un nuovo CIG.
4. di imputare la spesa complessiva di Euro 15.616,00 IVA al 22% compresa sulla voce COAN 04.01.01.07.03.02 sul progetto 100401-2019-MR-CONTR-DID_003 del **budget 2019** avendone accertato l'adeguata disponibilità finanziaria;
5. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

6. di dare atto che il RUP della presente procedura è stato individuato nella Dott.ssa Marcella Rognoni che, considerati la tipologia e l'importo della fornitura, esso coincide con il direttore dell'esecuzione del contratto.

IL CAPO SERVIZIO DEL
SSBA
(Dott. Ssa Marcella Rognoni)
Firmato digitalmente