

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, CHIMICA E AMBIENTALE (DICCA)

Determina n. 6397 del 28 settembre 2017

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

PREMESSO che si rende necessario provvedere con urgenza, come da richiesta del tecnico Galiani Marco, all'acquisizione del servizio di intervento tecnico per verifiche funzionamento cartuccia inchiostro del plotter T1120 ad uso degli studenti, attualmente non funzionante;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett a) del D. Lgs. N. 50/2016 in base al quale è possibile procedere mediante affidamento diretto per affidamenti di importo inferiore a € 40.000;

CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 88/1999 aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

CONSIDERATO che non è stato possibile acquisire il servizio in oggetto attraverso il MEPA in quanto non esiste nel catalogo alcuna tipologia di prodotto corrispondente a quella richiesta; e che pertanto si è proceduto a richiedere un'offerta all'operatore ARIONI INFORMATICA SRL;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta ARIONI INFORMATICA SRL risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione stante la convenienza del prezzo proposto in rapporto alla qualità della prestazione e alla velocità dell'intervento;

CONSIDERATO che non sussiste l'obbligo al ricorso al mercato elettronico per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000 euro, ai sensi della L.208/15, art. 1, comma 502;

RILEVATO che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione del servizio in oggetto, che non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;

PRECISATO che:

- con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare le seguente esigenza: ripristino servizio stampa su plotter dedicato agli studenti;
- il contratto ha per oggetto: intervento tecnico per verifiche funzionamento cartuccia inchiostro plotter T1120;

VISTO

- il D.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a);
- Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti "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” approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;

- Le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016, recanti “Nomina, ruolo e compiti del Responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità (ANAC) con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016;
- il D.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs 50/2016;
- il D. lgs. 81/2008 ed in particolare l’art. 26 comma 6;
- l’art. 26 della legge n. 488/1999 e l’art. 1 comma 449 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. 192/2012.

DETERMINA

1. di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all’acquisizione: del servizio di intervento tecnico per verifiche funzionamento cartuccia inchiostro plotter HP T1120 - CIG Z46200ACCE;
2. di affidare, considerata la valutazione di congruità dell’offerta accertata dal RUP, per le ragioni espresse, e a garanzia di efficienza e tempestività, il servizio suddetto alla ditta ARIONI INFORMATICA SRL P.IVA 03271170106 per l’importo di euro 135,00 IVA esclusa; accertato che la ditta aggiudicataria 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; considerata l’urgenza di ripristinare il servizio all’utenza degli studenti, si prescinde dall’acquisizione delle verifiche;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa complessiva di euro 164,70 IVA compresa sul progetto 100024-2012-BP-DIP_01 - PROGETTO GESTIONE DICCA del budget 2017;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;
6. di assegnare le funzioni di RUP, al sig. Giovanni Bellocchio.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

