



ISTITUTO PER IL SISTEMA PRODUZIONE ANIMALE IN AMBIENTE MEDITERRANEO (ISPAAM)

Sede: Via Argine, 1085, 80147 Napoli; Tel. +39-081-5964977 / +39-081-5966006
Fax +39-081-5965291;
PEC: protocollo.ispaam@pec.cnr.it

Unità Organizzativa di Supporto Traversa La Crucca, 3 - Loc. Baldinca, 07040 - Li Punti, Sassari
Tel. +39-079-2841601; +39-079-2841602; Fax +39-079-2841699
E-mail: istituto.sezione@ispaam.cnr.it



OGGETTO: Decisione a contrattare del 26/10/2018 per la fornitura di materiale di cancelleria.

IL DIRETTORE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 26 maggio 2015, prot. n. 36411 nonché il Regolamento di amministrazione, contabilità e finanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con decreto del Presidente del 4 maggio 2005, prot. n. 25034, pubblicati nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005, ed in particolare la Parte II - Titolo I che disciplina l’attività contrattuale, l’art. 59 intitolato “Decisione di contrattare”;

VISTO la Legge n. 244 del 24 dicembre 2007 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016 pubblicato sulla G.U. n. 91 del 19 aprile 2016 per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE”, ed in particolare l’art. 36;

VISTO il D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, trasformato in Legge n. 94 del 6 luglio 2012 recante “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica e la successiva Legge 135 del 7 agosto 2012 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica”;

VISTA la L. 241/1990 che stabilisce che: "L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza" oltre che l'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 che prevede tra l'altro che l'affidamento di forniture debba avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza oltre che di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità nonché di pubblicità;

VISTO che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n. 50/2016 avvengono nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

VISTE le disponibilità presenti sulla voce di spesa 13003, GAE P0000193, CUP B81118000300006;

VISTA la RDO MEPA n. 2065421/2018 esperita a seguito della decisione a contrattare con prot. ISPAAM n. 0000822 del 25/09/2018, fornitura affidata alla Partenufficio di Antonio Fenizia srl P. IVA 04770060632;

CONSIDERATO che le quantità di materiale di cancelleria richieste con la RDO sopracitata risultano, per un mero errore di valutazione, insufficienti per far fronte alle reali esigenze di funzionamento dell’Istituto, e che, pertanto, dovrebbero essere almeno il doppio;

VISTO la qualità della prestazione e il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti con la Partenufficio di Antonio Fenizia srl e in ragione della competitività del prezzo offerto da quest’ultima rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento);



VISTA la necessità, per i motivi espressi sopra, di acquisire il seguente materiale di cancelleria, nelle quantità e con le specifiche tecniche seguenti:

Q.tà	Descrizione	Costo unitario	Costo complessivo	Voce di spesa
40	Rotolo asciugamani industriale micro goffrato di pura cellulosa a due veli formato: altezza 25 cm e lunghezza rotolo minima 190 m	€ 2,15	€ 86,00	13003
500	Busta con foratura universale trasparenti tipo Favorit 22x30 cm liscia alto spessore	€ 0,042	21,00	13003
150	Carta A4 bianca risma da 500 fogli da 80 g/m ²	€ 2,31	346,50	13003
72	Rotoli carta igienica bianca maxi jumbo pura cellulosa a Veli 2 Diametro Rotolo 26/27 cm, diametro anima 7/8 cm, Lunghezza Rotolo 300/360 metri	€ 2,00	€ 144,00	13003
1	Cucitrice punti universale 64/68	€ 2,25	2,25	13003
20	Mascherina FFP3 con filtro TNT PLP	€ 1,4	€ 28,00	13003
100	Penne tipo BIC blu	€ 0,15	€ 15,00	13003
24	Raccoglitori con custodia dorso 8 cm	€ 1,55	37,20	13003
16	Raccoglitori con custodia dorso 5 cm	€ 1,55	24,8	13003
500	Sacchetti per rifiuti umidi 50x60 cm 35 lt.	€ 0,0295	14,75	13003
12	Sapone lavamani a crema da 5 litri senza parabeni ph 5.5	€ 2,35	28,20	13003

CONSIDERATA la copertura finanziaria della suddetta spesa, prevista nella voce n. 13003 dell'elenco annuale del PdG;

VISTA la legge n. 136 art. 3 del 13/8/10 e il D.L. n. 187/2010 convertito nella legge n. 217 del 17.12.2010, che introducono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi alle commesse pubbliche;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP);

VISTO il D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014, che sopprime l'AVCP e trasferisce le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTA il D.lgs. 25 novembre 2016, n. 218, rubricato "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124", ed in particolare l'art. 10, comma 3;

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire i beni in oggetto mediante procedura di affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a), nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo stabiliti dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016;

D E T E R M I N A

- di nominare, quale responsabile unico del procedimento, in base all'art. 31 del D.lgs 50/2016 il Sig. Domenico Incarnato, collab. tecnico in servizio presso il CNR-ISPAAAM di Napoli con matricola n. 1611, il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo;
- di affidare la fornitura in oggetto attraverso Trattativa Diretta di Acquistinrete, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lettera a), alla Partenufficio di Antonio Fenizia srl P. IVA 04770060632 che ha offerto i prodotti ad un prezzo totale di Euro 912,19 Iva inclusa;
- di stabilire inoltre che le clausole essenziali del contratto saranno:
 - 1) tempi di consegna: entro 30 giorni; 2) luogo di consegna: ISPAAAM in Via Argine, 1085, 80147 Napoli; 3) modalità di pagamento bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione.
- di impegnare la spesa sulla voce di bilancio n. 13013 utilizzando le disponibilità sul GAE P0000193, CUP B81I18000300006.

IL DIRETTORE

(Dott. Andrea Scaloni)