



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
CENTRALE DI COMMITTENZA
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL DIRETTORE GENERALE

- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi del Molise;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/07/2016 relativa alla regolamentazione delle autorizzazioni di spesa, anche alla luce delle innovazioni normative introdotte dal nuovo codice degli appalti di cui al D.Lgs. n°50 del 18/04/2016;
- LETTO** il D.lgs. 50/2016 "Nuovo codice degli appalti" in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- VISTA** la comunicazione interna di servizio del Dipartimento SUSEF Prot n. 19750 del 20/07/2020 avente per oggetto: "Trasmissione Ordinanza n. 18 del 20 luglio 2020";
- LETTA** l'Ordinanza n. 18 del 20 luglio 2020 con la quale il Direttore del Dipartimento SUSEF, alla luce dell'Autorizzazione di Spesa n. 386 del 14 luglio 2020 con cui si è annullata la negoziazione RDO n. 2585325 e dell'integrazione della stessa con altro materiale informatico, ha autorizzato l'acquisto di materiale informatico per le esigenze di diversi progetti di ricerca del Dipartimento SUSEF (CIG: Z6B2D3E7C9);
- VISTE** le indicazioni tecniche relative alle attrezzature richieste, contenute nell'allegato alla suddetta ordinanza;
- CONSTATATO** che il Responsabile del Procedimento è stato individuato nella persona della dott.ssa Francesca Pinelli, assistita per le valutazioni di carattere tecnico dal sig. Giovanni Buttari;
- PRESO ATTO** che la base d'asta di gara è stata quantificata in € 21.672,00 oltre IVA e che la procedura di gara individuata è la RDO sul MEPA con modalità di scelta del contraente in base al criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
- CONDIDERATO** che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il Responsabile del Procedimento ha individuato n. 5 (cinque) aziende concorrenti da invitare tramite portale MEPA (System Automation di A.

Luciani, Tech Dom di Nicola Rapattoni, Diem Srl, ADP Computer Store di Attilio Di Pompeo, Toner & Co. Srl);

LETTA la Determina del Direttore Generale prot. n. 2697 del 01/02/2018, secondo cui la gestione delle procedure di gara per l'acquisizione di beni e servizi destinati ai Dipartimenti per importi pari o superiori ad € 20.000,00 è affidata alla Centrale di Committenza di Ateneo;

CONSIDERATO che per le Università sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti in rete di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 94/2012 e art. 1, comma 149, della legge 228/2012;

PRESO ATTO che l'imputazione del costo graverà sulla voce COAN C.A.01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" del budget del Dipartimento SUSEF dell'anno 2020;

SENTITO il Responsabile dell'Area Acquisti e Contratti;

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

Art. 1 - l'espletamento di una procedura di gara mediante Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'approvvigionamento di attrezzature informatiche e materiale di consumo vario con importo complessivo a base d'asta pari a € 21.672,00 oltre IVA, per un importo totale di € 26.439,84 IVA inclusa, con invito a n. 5 operatori economici; (CIG: Z6B2D3E7C9).

Il Direttore GENERALE

Dott. Valerio BARBIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN		Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____			Data