



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con nota prot. 12308 del 6.5.2020, il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19, in accordo con il Direttore Generale, ha richiesto l'acquisto dei prodotti, di seguito specificati, necessari all'attuazione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19:
- n. 28 piantane in metallo complete di dispenser, per l'erogazione di gel igienizzante idroalcolico, con funzionamento a fotocellula con serbatoio di ricarica per prodotti in gel;
 - n. 12 termometri ad infrarossi senza contatto, del tipo a pistola medica per la rilevazione frontale della temperatura corporea, range 32-42°C, con schermo LCD di dimensioni minime 1,9", spegnimento automatico dopo 15s, distanza di misurazione 1-15 cm.
- PRESO ATTO** delle «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» emanate con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, delle successive ulteriori misure con effetto sull'intero territorio nazionale emanate con D.P.C.M. dell'11 marzo 2020, con D.P.C.M. del 22 marzo 2020, con il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 e, ultimamente, con D.P.C.M. del 26 aprile 2020;
- VISTA** la nota mail del 7.5.2020 con la quale il geom. Antonio Ramacciati ha rettificato la richiesta inoltrata con nota prot. 12308 del 6.5.2020 chiedendo di procedere all'acquisto delle sole 28 piantane;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato, in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, anche in ragione della disponibilità del prodotto sul mercato, ha individuato la Ditta Sanniofire S.r.l. di Circello (BN) quale fornitore delle piantane in metallo, in quanto come dallo stesso verificato ed attestato:
- possiede adeguate e comprovate capacità organizzative ed operative in ragione della tempistica di approvvigionamento, natura, e consistenza della fornitura a farsi;
 - non è stata affidataria in passato di forniture analoghe per l'Amministrazione Universitaria;
 - è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016, così come da dichiarazione dell'Impresa in data 27/04/2020;
- ESAMINATO** il preventivo di spesa in data 24/04/2020, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 11515 del 27/04/2020, formulato dalla Ditta Sanniofire S.r.l. di Circello (BN), che per la fornitura di n. 28 piantane in metallo, complete di dispenser, per l'erogazione di gel igienizzante idroalcolico, offre il prezzo di totale € 4.948,00 (IVA esclusa), pari al prezzo unitario di € 178,00 (IVA esclusa);



CONSIDERATO	che per la fornitura a farsi, in ragione della sua entità e valore economico, non ricorre l'obbligo di utilizzo del MEPA (legge 296/2006, art. 1 – comma 450, come innovato dall'art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018);
RICHIAMATI	l'art. 36 del D.lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la circolare del Direttore Generale dell'Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019);
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è pari ad € 4.948,00 (I.V.A. esclusa) e che lo stesso, come attestato dal RUP, risulta congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato e conveniente in ragione dei tempi stretti per la consegna e della difficoltà a reperire al momento lo stesso materiale sul mercato nazionale;
VERIFICATA	la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità 15/06/2020);
RAVVISATA	la necessità e l'urgenza di procedere agli acquisti;
ACCERTATA	la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell'anno 2020 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell'importo totale complessivo di € 6.036,56;

AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento, con procedura d'urgenza, della fornitura di n. 28 piantane in metallo, complete di dispenser, per l'erogazione di gel igienizzante idroalcolico, in favore della Sanniofire S.r.l. – Via San Vito s.n. Circello (BN), per l'importo offerto di € 4.948,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.088,56 per un totale complessivo di € 6.036,56;
- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione del buono d'ordine per gli acquisti in premessa ed alle successive attività di liquidazione delle fatture a seguito dell'attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;
- l'impegno della spesa necessaria, pari ad € 6.036,56, graverà sulla voce di costo del Bilancio dell'anno 2020 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02.

La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Dott.ssa Rossella Cacchione)

(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	CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo"	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 445 € 6.036,56		
Annotazioni: _____ _____			Data 07.05.2020

