



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

AREA ATTIVITÀ NEGOZIALI
SETTORE SERVIZI ECONOMICI

IL DIRETTORE GENERALE

- LETTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- LETTO** il D.lgs. 36/2023 *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."*;
- LETTO** l'art. 17, comma 1 del D.lgs. 36/2023 che prevede che le stazioni appaltanti, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- LETTO** l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 140.000€ è possibile procedere mediante affidamento diretto (anche senza previa consultazione di due o più operatori economici);
- VISTA** la Circolare interna n. 12 del 5 luglio 2018 *"Linee guida per l'affidamento di lavori e la fornitura di beni e servizi entro i 40.000€"*;
- VISTE** le richieste di acquisto di materiale informatico e di materiale di consumo informatico pervenute da diversi uffici dell'Amministrazione, come da prospetto allegato;
- CONSIDERATO** che per le Università sussiste l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a 5.000,00 € IVA esclusa e 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;
- CONSIDERATO** che le caratteristiche tecniche dei prodotti da acquistare sono state individuate dall'Area Servizi Informatici;
- TENUTO CONTO** che è stata effettuata una preliminare indagine di mercato preordinata all'espletamento di una Trattativa Diretta con un unico operatore economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 36/2023 mediante richiesta di preventivo alle Ditte Intersystem Srl, Rekordata Srl, Sigma Service Srl e Gruppo Galagent Srl;
- PRESO ATTO** che sono pervenuti i preventivi delle Ditte Rekordata Srl e Intersystem Srl acquisiti agli atti dell'Università ai prot. n. 19506 e 19507 del 29.04.2024;



PRESO ATTO	che la Ditta Sigma Service ha comunicato di non poter formulare un preventivo di spesa;
PRESO ATTO	che la Ditta Intersystem Srl, pur avendo offerto per la fornitura del materiale informatico e del materiale di consumo informatico richiesti un prezzo più basso, non ha la disponibilità dell'intero lotto di pc all-in-one e non garantisce la consegna dei restanti entro tempi brevi;
TENUTO CONTO	che l'offerta formulata dalla Ditta Rekordata Srl è risultata rispondente alle esigenze dell'Ateneo dal punto di vista funzionale e congrua rispetto ai correnti prezzi di mercato;
CONSIDERATO	che è pervenuta, dopo l'invio della richiesta di preventivo, dall'Area Attività negoziali, la richiesta di acquisto di un pc all-in-one;
PRESO ATTO	della disponibilità da parte della Ditta Rekordata Srl;
LETTO	il preventivo aggiornato formulato dalla Ditta Rekordata Srl acquisito agli atti dell'Università al prot. n.22318 del 13.05.2024;
ACQUISITI	il Documento Unico di Regolarità Contributiva e il certificato Infocamere ed avviati i controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative;
INDICATO	il Responsabile del Procedimento nella persona del Sig. Silvio D'Amico;
VERIFICATA	la disponibilità sul Bilancio anno 2024 alle voci COAN CA 01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche e CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo";

DETERMINA

Per le motivazioni in premessa:

- Art. 1** di autorizzare la Trattativa Diretta sul MePa con un unico operatore economico in favore della Ditta Rekordata Srl, con sede legale a Torino, in Via Fratelli Bandiera, per la fornitura di materiale informatico e di materiale di consumo informatico, per l'importo di € 26.007,14 oltre Iva, subordinatamente all'esito positivo dei controlli sul possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni normative;
- Art. 2** la spesa di €31.728,71 iva compresa, graverà sulla voce di costo CA 01.010.02.02.02 "Attrezzature informatiche" per l'importo di €30.443,62 e sulla voce COAN CA.04.041.02.01.01.02 "Altro materiale di consumo" per l'importo di €1.285,09;
- Art. 3** il presente provvedimento è soggetto agli adempimenti di cui al D. Lgs. 33/2013, mediante pubblicazione dei dati richiesti nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di Ateneo.

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		RICA VI	
Codice Progetto		Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA 01.010.02.02.02 – Attrezzature informatiche	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 476 € 30.443,63		
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02 – Altro materiale di consumo	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. 477 € 1.285,09		
Annotazioni: UA.ATE.AC.APP			Data, 13/05/2024

