



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA ACQUISTI E CONTRATTI
SETTORE PROVVEDITORATO E APPALTI

IL RESPONSABILE DI AREA

- PREMESSO** che, con nota prot. 22613 del 31.8.2020, nota mail del 2.9.2020 e nota prot. n. 23549 del 4.9.2020, il Responsabile dell'Ufficio Operativo per l'attuazione delle misure di protezione e prevenzione da covid-19, in accordo con la Direzione Generale, ha richiesto l'acquisto dei seguenti prodotti:
1. n. 150 dispenser a parete da installarsi in tutte le aule Unimol e nei pressi dei servizi igienici;
 2. n. 5.000 mascherine chirurgiche per il personale docente e tecnico amministrativo;
 3. n. 500 litri di gel igienizzante per i dispenser già in possesso e per quelli di nuova fornitura;
 4. n. 100 visiere protettive trasparenti in pvc;
- PRESO ATTO** della normativa vigente in materia di «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- CONSIDERATO** che il Responsabile dell'Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura, ha effettuato una preliminare indagine esplorativa di mercato diretta ad individuare la disponibilità dei dispenser ed ha acquisito i preventivi di spesa dalle Ditte I.T.S. Srl di Campobasso, Issan di Isernia, Fimo di Campobasso e Zappone Srl di Cercemaggiore (CB);
- ESAMINATO** il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 22380 in data 27/08/2020, formulato dalla Ditta I.T.S. Srl di Campobasso, che per la fornitura di n. 150 dispenser in acciaio offre il prezzo unitario di € 22,62 per un importo totale di € 3.393,00 oltre spese di bollo pari ad € 2,00, per un totale complessivo di € 3.395,00 Iva esente ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020;
- PRESO ATTO** che la Ditta I.T.S. Srl di Campobasso ha offerto le mascherine chirurgiche prodotte in Italia e regolarmente certificate ad un prezzo particolarmente conveniente pari ad € 0,25 cadauna, pari al 50% del valore di riferimento di € 0,50 previsto dalle disposizioni governative e con esenzione Iva ai sensi di quanto previsto dall'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per un importo totale di € 1.250,00 oltre spese di bollo pari ad € 2,00, per un totale complessivo di € 1.252,00;
- CONSIDERATO** che, in merito alla Ditta I.T.S. Srl, il Rup ha verificato ed attestato che:
- 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 del 26/08/2020;



EFFETTUATA	un'indagine sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare gli attuali prezzi del gel disinfettante mani Primogel Plus, confezione da 1000 ml, tenuto conto che è il prodotto attualmente utilizzato e che risulta essere di buona qualità;
CONSIDERATO	che tra le ditte fornitrici del suddetto gel nell'area di consegna Molise, le Ditte Maxiclean e CiGi Service offrono il prezzo più basso, anche rispetto alla precedente fornitura aggiudicata in esito ad una RDO sul Mepa;
ACQUISITI	i preventivi dalle due Ditte sopra citate;
CONSIDERATO	che la Ditta Maxclean Srl, con sede in Pogliano Milanese (MI), offre il prezzo più basso, ovvero € 7,50 a flacone da 1000 ml, Iva esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020 e garantisce la consegna entro 7/10 giorni dall'emissione dell'ordine;
RITENUTO	opportuno approvvigionarsi di n. 504 flaconi di gel considerato che la consegna è prevista in confezioni da 12 flaconi;
VERIFICATA	la regolarità contributiva ed acquisito il certificato Infocamere della Ditta Maxiclean Srl;
EFFETTUATA	un'indagine nelle attività commerciali locali al fine di individuare la disponibilità delle visiere protettive e la convenienza del rapporto prezzo/qualità;
ESAMINATO	il preventivo di spesa, acquisito agli atti dell'Università con prot. n. 23371 in data 3.9.2020, formulato dalla Ditta Campopiano S.a.s. di Ripalimosani, che per la fornitura di n. 100 visiere offre il prezzo unitario di € 7,80 Iva esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, per un importo complessivo di € 780,00;
CONSIDERATO	che, in merito alla Ditta Campopiano S.a.s., il Rup ha verificato ed attestato che: <ul style="list-style-type: none"> • 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 del 3.9.2020;
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 delle forniture suindicate è pari ad € 9.207,00 (Iva esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020) e che lo stesso, come attestato dal RUP, risulta congruo rispetto ai valori di mercato;
RAVVISATE	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 € 8.427,00, sul progetto ACQUISTI_COVID_2020;

AUTORIZZA

- per tutto quanto riportato in premessa, l'affidamento della fornitura di n. 150 dispenser a parete e di n. 5.000 mascherine in favore della Ditta I.T.S. Srl di Campobasso, per l'importo offerto di € 4.647,00, l'affidamento della fornitura di n. 504 litri di gel igienizzante, alla Ditta Maxclean Srl di Pogliano Milanese (MI) per l'importo di € 3.780,00 e l'affidamento della fornitura di n. 100 visiere protettive trasparenti in pvc alla Ditta Campopiano S.a.s. di Ripalimosani per l'importo di € 780,00;



- il Settore Provveditorato e Appalti all'emissione dei buoni d'ordine per l'acquisto 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 € 9.207,00, Iva esente ai sensi dell'art. 124 del D.L. n. 34 del 19/05/2020, graverà sulla voce di costo del Bilancio dell'anno 2020 denominata "Altro materiale di consumo" con codifica CA.04.041.02.01.01.02, Progetto ACQUISTI_COVID_2020.

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	ACQUISTI_COVID_2020	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 72.344,88	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA.04.041.02.01.01.02	Voce COAN	
Vincolo da provvedimento	n. €		
Annotazioni: _____ _____		Data 04/09/2020	

