



D.D.N. 531/CONT/2018

OGGETTO: affidamento della fornitura di “gruppi di continuità” con richiesta di offerta (rdo) sul mercato elettronico MEPA di CONSIP, nell’ambito delle attività del Dipartimento. Determina a contrarre ai sensi del D. Lgs 50/2016. CIG Z39251A25F. Determina di aggiudicazione ai sensi del D. Lgs 50/2016 .CIG Z39251A25F

IL DIRETTORE

- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm. ii, ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, della Federico II emanato con D.R. n. 2041 del 20/06/2016;
- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii;
- VISTO** il decreto n. 411 del 28-08-15 con il quale è stato autorizzato l’avvio di apposita richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma MePA di CONSIP s.p.a., finalizzata all’acquisizione dei migliori preventivi, aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando beni”, categoria “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per ufficio” e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, per il successivo affidamento diretto, ai sensi dell’art 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016, della fornitura di cui all’oggetto, per un importo a base d’asta di € 600,00 oltre Iva, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dall’art 97 comma 8 del D.L.gs 50/16;
- CONSTATATO** che entro la data indicata nel bando (16/10/2018 alle ore 12:00) sono pervenute 4 offerte:
- I. ACCUMULATORI GIDI S.R.L. P.IVA 02557490048;
 - II. ERGEN SRL P.IVA 01737210904;
 - III. LAURO SRL P.IVA 06228301211;
 - IV. STEMA SRL P.IVA 04160880243.
- PRESO ATTO** che la documentazione amministrativa delle ditte partecipanti è risultata essere regolare e conforme a quanto richiesto e, pertanto, le stesse sono ammesse alla successiva fase di gara per l’esame del dettaglio tecnico-economico;
- CONSIDERATO** che il RUP, Dott.ssa C. Pone, con il supporto tecnico del Sig. V.Cito, funzionario tecnico del Dipartimento, ha analizzato le schede tecniche del prodotto offerto dalle ditte e ha inviato una richiesta formale di chiarimenti a tutte le ditte, in quanto dalle schede tecniche inserite nelle rispettive procedure non era individuato i modelli offerti. A seguito dei chiarimenti ricevuti dalle ditte il Rup, verificata la congruità dei prodotti offerti dalle quattro ditte, ammette le stesse alla fase successiva di gara per l’apertura delle buste contenenti le offerte ecniche;
- CONSIDERATO** che il Rup, ritiene di escludere le sottoelencate ditte alla successiva fase gara in quanto ha rilevato che:
- la ditta LAURO SRL, P.IVA 06228301211, ha offerto un gruppo di continuità avente potenza nominale pari a 1.000 VA, mentre il prodotto richiesto ha potenza nominale pari a 1.200 VA;
 - la ditta ERGEN SRL, P.IVA 01737210904, ha offerto un gruppo di continuità avente potenza nominale pari a 1.000 VA, mentre il prodotto richiesto ha potenza nominale pari a 1.200 VA;
- CONSIDERATO** che il Rup ammette le seguenti ditte alla successiva fase di apertura delle buste economiche, rilevando che:
- STEMA SRL, P.IVA 0416088024, ha presentato un’offerta pari ad € 410,00 oltre IVA;
 - ACCUMULATORI GIDI S.R.L., P.IVA 02557490048, ha presentato un’offerta pari ad € 573,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che il RUP ha espresso parere di congruità in merito all’offerta presentata dalla ditta STEMA SRL, P.IVA 0416088024 e propone di aggiudicare alla stessa la fornitura di cui all’oggetto per un importo complessivo pari ad € 410 00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che sussistono le condizioni per poter considerare l’offerta suddetta congrua ed affidabile;
- CONSIDERATO** che
- la ditta STEMA SRL, P.IVA 0416088024 con dichiarazione firmata digitalmente e rilasciata ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, finalizzata all’abilitazione MePA, ha dichiarato - tra l’altro - di non rientrare tra le cause di esclusione previste nell’art. 80



D.D.N. 531/CONT/2018

del D.Lgs. 50/2016 e che tramite il servizio gestito dall'ANAC è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta;

- si è provveduto a verificare la regolarità contributiva nei confronti di INPS e INAIL attraverso il "Durc on line";
- è stata verificata l'assenza di annotazioni e trascrizioni nei confronti della Ditta in ANAC;
- si è provveduto all'acquisizione del documento di verifica di autocertificazione della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura tramite il Registro Imprese – Archivio Ufficiale delle CCIAA;

CONSIDERATO che la stipula del contratto per la fornitura in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante il portale [www.acquisti in rete.it](http://www.acquisti.in rete.it) di Consip S.p.A;

SENTITO il Responsabile del Procedimento Dott.ssa C. Pone;

RITENUTO di poter procedere all'aggiudicazione definitiva della fornitura di cui trattasi alla ditta STEMA SRL, P.IVA 0416088024 constatata la regolarità della procedura svolta;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 140 del 28/12/2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione triennale 2018-2020;

CONSIDERATO che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. A) D. Lgs 50/16;

CONSIDERATO che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art.3 della legge n. 136/210 (tracciabilità dei flussi finanziari);

ACCERTATA la disponibilità di risorse finanziarie sul progetto 000001--PRD-2016-DIRETTORE_001_001;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- di approvare le risultanze di gara indicate in premessa, relative alla RDO n. 2062280;
- di approvare la proposta di aggiudicazione pronunciata dal RUP e di disporre pertanto l'aggiudicazione definitiva, attraverso la procedura telematica, in favore della ditta STEMA SRL, P.IVA 0416088024;
- di autorizzare l'Ufficio Dipartimentale, Contabilità e Gare a procedere all'affidamento della fornitura, facendo gravare la spesa pari ad € 410,00 oltre IVA sul progetto 000001--PRD-2016-DIRETTORE_001_001
- di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 Legge 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamento da parte degli enti pubblici;
- di pubblicare il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza", e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013 come modificato dal D. Lgs. 97/2016, sul sito dell'Università Federico II di Napoli nella sezione "Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016;
- di sottoporre il presente decreto a ratifica della Giunta del Dipartimento nella prima adunanza pubblica.

Portici, 07/11/2018

Il Direttore del Dipartimento
(Prof. Matteo Lorito)

Progetto	000001--PRD-2016-DIRETTORE_001_001
Codice Conto	CA.07.70.01 06.01
Descrizione conto	Costi operativi progetti - finanziamenti non competitivi per la ricerca
Importo totale presunto	€ 410,00 oltre IVA

Per la copertura economica-finanziaria:
 Ufficio Dipartimentale
 Contabilità e Ragioneria
 Capo Ufficio
 Dott.ssa Claudia Pone