



Università
per Stranieri
di Perugia

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii;

Visto l'articolo 36 "Contratti sotto soglia" del citato decreto legislativo n. 50/2016;

Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge 145/2018 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019);

Tenuto conto delle Linee guida dell'ANAC concernenti il "Codice dei Contratti Pubblici";

Richiamati

- gli articoli 1, 24 e 28 dello Statuto dell'Università per Stranieri di Perugia;
- il vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità, emanato con D.R. n. 257 del 21.11.2012 ed in particolare gli articoli 4, 16 e 23;
- la deliberazione n. 163 del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2018, di approvazione del Bilancio unico di Ateneo di previsione 2019;

Vista la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale dell'08.04.2019 n. 9RT-553-N79G con la quale il Responsabile del Servizio Orientamento chiede la fornitura di prodotti relativi all'attività del merchandising dell'Università per Stranieri di Perugia da destinare sia alla comunità studentesca sia a tutti coloro che scelgano come souvenir o regalo uno dei tanti gadget dell'Ateneo;

Vista, altresì, la richiesta pervenuta al Servizio Acquisti e Manutenzioni tramite ticket istituzionale del 10.04.2019 n. 18S-RLH-3BHX, con la quale il Responsabile del Servizio Orientamento chiede la fornitura di prodotti relativi all'attività di orientamento universitario da distribuire in occasione di eventi organizzati da questo Ateneo;

Visto il "Capitolato d'oneri per la fornitura di gadget per le suddette attività di Merchandising e di orientamento universitario dell'Università per Stranieri di Perugia", redatto dal Responsabile del Servizio Orientamento nel quale vengono elencati nel dettaglio i prodotti oggetto della fornitura;

Accertato che, previa verifica da parte del personale del Servizio *Acquisti e Manutenzioni*, alla data di adozione del presente atto, per la fornitura del servizio di che trattasi non sono attive convenzioni Consip ma che all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione è presente quanto richiesto;

Dato atto che, per la fornitura dei prodotti in parola, si è provveduto a chiedere, tramite e-mail, preventivi di spesa per un importo massimo di € 15.441,70, esclusa IVA al 22%, alle seguenti Ditte iscritte al Mepa:

- GRAFOX SRL,
- PUBLI 2M di Marcello Moroni,
- 2T SPORT SRL
- TIMBRIFICIO GRIFO SNC di Pelini & Servettini;

Dato atto che dall'esame dei suddetti preventivi risulta quanto segue:

- GRAFOX SRL, St. Pievaiola 166/H - 06132 Perugia, Codice Fiscale e Partita IVA 02871500548, prot. n. 6337 del 14 maggio 2019, la quale ha presentato offerta per un importo di € 13.404,00 esclusa IVA al 22%;
- PUBLI 2M di Marcello Moroni, Via L. Inaudi 53 - Loc. Madonna di Lugo - 06049 Spoleto, Partita IVA 01804640546, prot. n. 6339 del 14 maggio 2019, ha trasmesso il preventivo offerta oltre il termine stabilito;



Università per Stranieri di Perugia

- 2T SPORT SRL, Via dei Fornaciaci - Zona Industriale Santa Maria degli Angeli - 06081 Assisi, Partita IVA 00782210546, prot. n. 6338 del 14 maggio 2019, ha presentato offerta per un importo di € 15.154,00 esclusa IVA al 22%;
- TIMBRIFICIO GRIFO SNC di Pelini & Servettini, Via Settevalli, 198 - 06129 Perugia, Partita IVA 02133060547, prot. n. 6336 del 14 maggio 2019 ha presentato un preventivo di offerta parziale, mancante di molti articoli e pertanto non può essere preso in considerazione;

Dato atto, per quanto sopra, che la Ditta GRAFOX Srl, ha presentato offerta con il prezzo più basso;

Ritenuto di procedere alla fornitura di che trattasi attraverso l'espletamento di una Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA con l'operatore economico GRAFOX Srl;

Dato atto dell'importo di € 13.404,00, oltre € 2.948,88 per IVA al 22%, per un totale di € 16.352,88 quale costo complessivo della fornitura in parola;

Preso atto che per l'affidamento della fornitura oggetto del presente decreto, il codice identificativo CIG rilasciato da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) è il seguente: Smart CIG n. ZDF287195B;

Dato atto che è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta GRAFOX SRL, tramite piattaforma dedicata (Durc On Line) - numero di protocollo: INPS _14406455;

Dato atto dell'esito positivo in ordine alle verifiche di legge;

Accertata, relativamente alla fornitura di prodotti per il Merchandising, la disponibilità di risorse finanziarie per € 6.144,00, oltre € 1.351,68 per IVA al 22%, per un totale di € 7.495,68 alla voce COAN A.C. 02.04.03 "Acquisto materiale attività di merchandising" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;

Accertata, relativamente alla fornitura di prodotti per attività di orientamento universitario, la disponibilità di risorse finanziarie per l'importo di € 7.260,00, oltre € 1.597,20 per IVA al 22%, per un totale di € 8.857,20, alla voce COAN A.C. 02.06.11.03 "Altre spese per l'orientamento universitario" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019,

DECRETA

1. di approvare il "Capitolato d'oneri per la fornitura di gadget per le attività di promozione del Merchandising e di orientamento universitario dell'Università per Stranieri di Perugia" redatto dal Responsabile del Servizio Orientamento;
2. di autorizzare la procedura relativa alla fornitura di prodotti relativi alle attività di merchandising e di orientamento universitario dell'Università per Stranieri di Perugia mediante Trattativa Diretta sulla Piattaforma MePA di CONSIP s.p.a con l'operatore economico GRAFOX Srl per l'importo di € 13.404,00, oltre € 2.948,88 per IVA al 22%, per un totale di € 16.352,88, SMART CIG n ZDF287195B;
3. di imputare il costo di € 6.144,00, oltre € 1.351,68 per IVA al 22%, per un totale di € 7.495,68 alla voce COAN A.C. 02.04.03 "Acquisto materiale attività di merchandising" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
4. di imputare il costo di € 7.260,00, oltre € 1.597,20 per IVA al 22%, per un totale di € 8.857,20, alla voce COAN A.C. 02.06.11.03 "Altre spese per l'orientamento universitario" del Bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2019;
5. di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della conformità della fornitura rispetto a quanto indicato nel *Capitolato* da parte del Responsabile del Servizio Orientamento e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 ed a



Università per Stranieri di Perugia

seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PPA.A (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973).

In ottemperanza all'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 nonché agli articoli 23 e 37, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento verranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Università nella Sezione "Amministrazione trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Simone Olivieri

FG/mc