



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

AAG/SAC/EG/sv

SAC – SBC - SPO

IL DIRIGENTE

AREA AFFARI GENERALI E ACQUISTI

VISTO lo Statuto della Scuola Normale Superiore (la “Scuola”), emanato con D.D. n. 202 del 7 maggio 2012 e più volte modificato, in ultimo con D.D. n. 580 del 31 ottobre 2019, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G., n. 273 del 21 novembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” (il “Codice”), e successive modifiche e integrazioni, e in particolar modo l’art. 36, comma 2, lett. a);

VISTO il comma 450 dell’art. 1 della L. 296/2006, e successive modifiche e integrazioni;

VISTE le Linee Guida n. 4 approvate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTO il Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità generale della Scuola, emanato con D.D. n. 420 del 9 ottobre 2013 e pubblicato all’albo della Scuola, da ultimo modificato con D.D. n. 377 del 5 agosto 2020;

VISTA la delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 22 febbraio 2016 in materia di acquisti di beni mobili a seguito di quanto previsto dall’art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, dai commi 510 e 512 e ss.;

VISTE le norme approvate dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 31 gennaio 2017 in materia di acquisti di valore unitario inferiore a 40.000 euro;

VISTA la comunicazione del 2 marzo 2016 (Prot. 3921/2016), a firma dei responsabili dell’Area Didattica, Ricerca e Approvvigionamenti, dell’Area Bilancio e Contabilità e del Servizio Manutenzione e gestione del patrimonio, che qui si intende integralmente richiamata;

VISTO il proprio decreto n. 61/2019, come aggiornato dal DD n. 372/2020, avente ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 75.000 euro;

VISTO il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2021 approvato dal Consiglio di Amministrazione Federato in data 14 dicembre 2020;

VISTA la richiesta n. 3012, qui allegata, presentata in data 21/05/2021 da GIACOMANTONIO Federico, Personale non docente Servizio Patrimonio e ospitalità, (il “Richiedente”), con cui chiede di acquistare Multifunzioni A4 BN per le seguenti finalità: Vetustà del materiale in uso (soprattutto per attrezzatura informatica);

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l’affidamento del predetto acquisto all’operatore economico VAR GROUP SPA (Via Piavola, 138, Empoli, IT - C.F. 03301640482, P.I. 03301640482) (il “Fornitore”), per le seguenti motivazioni: Il Fornitore è l’unico aggiudicatario della Convenzione Consip “Stampanti 18” Lotto 4;

CONSIDERATO che il fornitore risulta aggiudicatario della convenzione CONSIP “Stampanti 18” Lotto - relativo CIG: 8374294E03;

APPURATO che sotto il profilo del rischio interferenziale ai sensi D.Lgs. 81/08 nell’esecuzione del presente appalto, non si rende necessaria la redazione del DUVRI;

ACCERTATO che al costo complessivo di € 1.410,56, comprensivo di IVA pari a € 254,36, necessario per l’acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche	2021	€ 1.050,66

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA		
	CA.04.40.01.04 - Altri materiali di consumo		
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA	2021	€ 359,90

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z7931D38C0

D E C R E T A

Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da VAR GROUP SPA (Via Piavola, 138, Empoli, IT - C.F. 03301640482, P.I 03301640482) del seguente bene/servizio **Multifunzioni A4 BN** a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 1.410,56, comprensivo di IVA pari a € 254,36

L'acquisto rientra nel campo attività Promiscuo. Il regime fiscale è Split payment.

Art. 2

Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato tramite il documento generato dalla piattaforma, nel quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

Art. 3

Al costo complessivo di € 1.410,56, comprensivo di Iva pari a € 254,36, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA	2021	€ 1.050,66
	CA.04.40.01.04 - Altri materiali di consumo		
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA	2021	€ 359,90

Art. 4

Il pagamento del prezzo di cui all'art. 1 verrà effettuato previa verifica dell'assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010, nonché degli obblighi relativi al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi stabiliti dalle vigenti disposizioni (art. 2 del D.L. 210/2002 convertito con Legge 266/2002).

Art. 5

Il responsabile del procedimento è GIACOMANTONIO Federico. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è IACOMINO Valentina. Ha collaborato alla stesura dei documenti e all'istruttoria, il Servizio Approvvigionamenti e Acquisti della Scuola.

Il Dirigente

Daniele Altamore(*)

* Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse.

Richiesta di Acquisto n. 3012 del 21/05/2021 ore 11:01:24

CONSIP (convenzione)

Richiedente:

1970 - 000412 - GIACOMANTONIO Federico

Email:

federico.giacomantonio@sns.it

Qualifica:

Personale non docente

Aff.Org.:

Servizio Patrimonio e ospitalità

R.U.P.:

GIACOMANTONIO Federico

Dir.Es.Lav.:

IACOMINO Valentina

C.I.G.:

Z7931D38C0

Codice Ufficio:

300193

Codice IPA:

F0TWBN

Oneri di s.za:

-

Fondi Utilizzati:

- SNS

Bene/servizio richiesto

Q.tà/U.M.	Descrizione	Stima Costo Lordo	Aliq. IVA	Imponibile	IVA
<i>Categoria Merceologica:</i>					
5 pz.	<i>Hardware (monitor, pc fissi, notebook, tablet, stampanti, HD esterni)</i> <i>Apparecchiatura multifunzione A4 monocromatica. MFC-L6950DW CSP (Cod. Art. Ext.: Conv. Consip Stampanti 18 Lotto 4)</i> <i>Inv.: Palazzo del Castelletto - Piano Terra - Magazzino)</i>	€ 1.050,66	22%	€ 861,20	€ 189,46
<i>Categoria Merceologica:</i>					
5 pz.	<i>Altri materiali di consumo</i> <i>Toner TN-3520 CSP (Cod. Art. Ext.: "Stampanti 18" Lotto 4)</i>	€ 359,90	22%	€ 295,00	€ 64,90
<i>Costi della sicurezza:</i>					
<i>Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice):</i>					

Q.tà/U.M.	Descrizione	Stima Costo Lordo	Aliq. IVA	Imponibile	IVA
Totali:		€ 1.410,56 -		€ 1.156,20	€ 254,36

Descrizione lunga:

Fornitura apparecchiature multifunzione BN A4 e relativo materiale di consumo mediante adesione alla convenzione Consip "Stampanti 18" Lotto 4

Descrizione breve:

Multifunzioni A4 BN

Data limite consegna:

07/06/2021

Rif. Evento:

-

Motivazione acquisto:

Vetustà del materiale in uso (soprattutto per attrezzatura informatica)

Strumento:

CONSIP (convenzione)

Fornitore

N.	Id	Denominazione	Cod. Fisc.	Partita IVA	Città
1		VAR GROUP SPA		03301640482	03301640482 Empoli (IT)

Motivazione scelta fornitore:

Il Fornitore è l'unico aggiudicatario della Convenzione Consip "Stampanti 18" Lotto 4

Nome della convenzione CONSIP:

"Stampanti 18" Lotto

CIG della convenzione:

8374294E03

Prezzo e Ripartizione su Fondi

Fondo	Importo (€)
	Totale prezzo (IVA inclusa):
SNS	€ 1.410,56

Voci Contabili

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche					
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità	2021	6836			€ 1.050,66
	D.30 - INDISTINTA					

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.04 - Altri materiali di consumo UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA	2021	6836			€ 359,90

Regime fiscale:

Split payment

Campo attività:

Promiscuo

Allegati

- [BOZZA-ORDINE_6193470](#)
-