



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. 3618, qui allegata, presentata in data 09/12/2021 da GIACOMANTONIO Federico, Personale non docente Servizio Patrimonio e ospitalità, (il “Richiedente”), con cui chiede di procedere alla fornitura di materiale di consumo - Toner per Lexmark MS621dn per le seguenti finalità: Materiale non presente in magazzino;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l'affidamento del predetto acquisto all'operatore economico Infodata (Piazza Paolo VI, 1, Latina, IT - C.F. 00929440592, P.I 00929440592) (il “Fornitore”), per le seguenti motivazioni: Il Fornitore è l'unico aggiudicatario della Convenzione Consip "Stampanti 17 - Lotto 2";

CONSIDERATO che il fornitore risulta aggiudicatario della convenzione CONSIP Stampanti 17 - Lotto - relativo CIG: 766369050D;

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 € 5.734,00, comprensivo di IVA pari a € 1.034,00, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo	2021	€ 5.734,00

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA		

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z9A2EBA4A7

D E C R E T A

Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da Infodata (Piazza Paolo VI, 1, Latina, IT - C.F. 00929440592, P.I 00929440592) del seguente bene/servizio **Fornitura di materiale di consumo - Toner per Lexmark MS621dn** a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 5.734,00, comprensivo di IVA pari a € 1.034,00

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 € 5.734,00, comprensivo di Iva pari a € 1.034,00, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità D.30 - INDISTINTA	2021	€ 5.734,00

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. 3618 del 09/12/2021 ore 11:06:06

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.:

Z9A2EBA4A7

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>					
<i>Altri materiali di consumo</i>					
10 pz.	<i>Materiali di consumo aggiuntivi - Capacità di stampa "B" (100.000 pagine)</i> € 5.734,00 22% € 4.700,00 € 1.034,00 - N. 4 Toner cod. 56F2U0E da 25.000 pagine (Cod. Art. Ext.: Stampanti 17 - Lotto 2)				
Costi della sicurezza:			- 0%		
Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice):			-		
Totali:		€ 5.734,00 -		€ 4.700,00	€ 1.034,00

Descrizione lunga:

Fornitura di materiali di consumo aggiuntivi - Capacità di stampa "B" (100.000 pagine) - N. 4 Toner cod. 56F2U0E da 25.000 pagine

Descrizione breve:

Fornitura di materiale di consumo - Toner per Lexmark MS621dn

Data limite consegna:

31/01/2022

Rif. Evento:

-

Motivazione acquisto:

Materiale non presente in magazzino

Strumento:

CONSIP (convenzione)

Fornitore

N.	Id	Denominazione	Cod. Fisc.	Partita IVA	Città
1		Infordata		00929440592	00929440592 Latina (IT)

Motivazione scelta fornitore:

Il Fornitore è l'unico aggiudicatario della Convenzione Consip "Stampanti 17 - Lotto 2"

Nome della convenzione CONSIP:

Stampanti 17 - Lotto

CIG della convenzione:

766369050D

Prezzo e Ripartizione su Fondi

Fondo	Importo (€)
	Totale prezzo (IVA inclusa):
SNS	€ 5.734,00

Voci Contabili

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo					
	UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità	2021	14532			€ 5.734,00
	D.30 - INDISTINTA					

Regime fiscale:

Split payment

Campo attività:

Promiscuo

Allegati

- [Corrispettivi Convenzione](#)
 - [Capitolato Tecnico](#)
 - [Convenzione](#)
-