



SCUOLA
NORMALE
SUPERIORE

SAC - SBC

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. 3415, qui allegata, presentata in data 21/10/2021 da PALADINI Tiziana, Personale non docente Ufficio Comunicazione, (il “Richiedente”), con cui chiede di acquistare n. 1300 Agende settimanali 12 mesi (13x21), per le seguenti finalità: Acquisto di gadget natalizi da parte del Direttore per la comunità della Scuola Normale;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l’affidamento del predetto acquisto all’operatore economico Moleskine S.r.l. a socio unico (Viale Piceno, 17, Milano, IT - C.F. 07234480965, P.I 07234480965) (il “Fornitore”), per le seguenti motivazioni: in seguito a indagini di mercato, è stato rilevato che il prodotto si distingue per un elevato standard di qualità e pregio. Il produttore, inoltre, ha presentato un’offerta vantaggiosa per la customizzazione, che non prevede costi per l’elaborazione del progetto grafico, personalizzazione della copertina (con punzonatura del logo SNS) e confezionamento. Per questi motivi e per ragioni di economicità ci rivolgiamo direttamente al produttore;

CONSIDERATO che il fornitore è presente sulla piattaforma START;

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 € 18.769,70, comprensivo di IVA pari a € 3.384,70, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
PRO3_2019_2020	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo UA.00.01.01.05 - Ufficio Comunicazione D.30 - INDISTINTA	2021	€ 18.769,70

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z953379119

D E C R E T A

Art. 1

Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da Moleskine S.r.l. a socio unico (Viale Piceno, 17, Milano, IT - C.F. 07234480965, P.I 07234480965) del seguente bene: n.1300 Agende settimanali 12 mesi (13x21) a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 18.769,70, comprensivo di IVA pari a € 3.384,70

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

\r\n

Art. 2

Il rapporto contrattuale con il Fornitore sarà formalizzato mediante scambio di corrispondenza, nella quale saranno precisati i termini e le condizioni della fornitura.

Art. 3

Al costo complessivo di € 18.769,70, comprensivo di Iva pari a € 3.384,70, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
PRO3_2019_2020	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo UA.00.01.01.05 - Ufficio Comunicazione D.30 - INDISTINTA	2021	€ 18.769,70

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 PEZZINI Serena. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è PEZZINI Serena. 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.



Firmato digitalmente da
Gesualdo Daniele Maria Altamore
C=IT
O=SCUOLA NORMALE
SUPERIORE/80005050507

Richiesta di Acquisto n. 3415 del 21/10/2021 ore 11:30:16

Proposta di affidamento diretto

Richiedente:

38616 - 013104 - PALADINI Tiziana

Email:

tiziana.paladini@sns.it

Qualifica:

Personale non docente

Aff.Org.:

Ufficio Comunicazione

R.U.P.:

PEZZINI Serena

Dir.Es.Lav.:

PEZZINI Serena

C.I.G.:

Z953379119

Codice Ufficio:

300170

Codice IPA:

5505CE

Oneri di s.za:

-

Fondi Utilizzati:

- PRO3_2019_2020 - 014888 - PERITI Enrico

Bene/servizio richiesto

Q.tà/U.M.	Descrizione	Stima Costo Lordo	Aliq. IVA	Imponibile	IVA
1 pz.	<i>Categoria Merceologica:</i> <i>Cancelleria ad uso ufficio e didattico</i> <i>Agende settimanali 12 mesi (13x21) 1300 pezzi (gadget natale)</i>	€ 18.769,70	22%	€ 15.385,00	€ 3.384,70
Costi della sicurezza:		- 0%	-	-	-
Altri costi amministrativi (es. accantonamento per incentivo per le funzioni tecniche ex art. 113 del Codice):		-	-	-	-
Totali:		€ 18.769,70 -	€ 15.385,00	€ 3.384,70	

Descrizione lunga:

Agende settimanali 12 mesi (13x21) 1300 pezzi (gadget Natale)

Descrizione breve:

Agende (gadget Natale)

Data limite consegna:

Rif. Evento:

Motivazione acquisto:

Acquisto di gadget natalizi da parte del Direttore per la comunità della Scuola Normale

Strumento:

Proposta di affidamento diretto

Fornitori

N.	Id	Denominazione	Cod. Fisc.	Partita IVA	Città	Preventivo Scelta
1		Moleskine S.r.l. a socio unico	07234480965	07234480965	Milano (IT)	

Motivazione scelta fornitore:

La Scuola Normale si è già avvalsa più volte – negli anni passati e in seguito a indagini di mercato tutt'ora valide – del prodotto, che si distingue per un elevato standard di qualità e pregio. Il produttore, inoltre, ha presentato un'offerta vantaggiosa per la customizzazione, che non prevede costi per: elaborazione del progetto grafico, personalizzazione della copertina (con punzonatura del logo SNS) e confezionamento. Per questi motivi e per ragioni di economicità ci rivolgiamo direttamente al produttore.

Prezzo e Ripartizione su Fondi

Fondo	Importo (€)
	Totale prezzo (IVA inclusa):
PRO3_2019_2020 - 014888 - PERITI Enrico	€ 18.769,70
	€ 0,00

Voci Contabili

Fondo	Voce Contabile	Anno	S.C.	WP	Note	Rip. Spesa
PRO3_2019_2020	CA.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo UA.00.01.01.05 - Ufficio Comunicazione D.30 - INDISTINTA	2021	11723			€ 18.769,70

Regime fiscale:

Split payment

Campo attività:

Istituzionale