

DECRETO DEL 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. 242 del 4 aprile 2022, pubblicato nella G.U.R.I.-S.G. n. 87 del 13 aprile 2022;

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;

VISTO l’art. 1 della L. 208/2015 e, in particolare, i commi 502, 510, 512 e ss;

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. 636 del 10 luglio 2019;

VISTO il DSG n. 200 del 01/04/2022 che, a decorrere dal 1/06/2022, individua le strutture tecnico gestionali (STG) San Cataldo, San Silvestro, Polvani, Puteano e D’Ancona deputate al supporto amministrativo del personale docente e ricercatore delle Classi di Lettere e filosofia e di Scienze, che non afferisce a centri di ricerca e laboratori;

VISTO il DSG n. 315 del 31/05/2022 che delega l’approvazione e la stipula dei contratti di appalto di servizi e forniture di importo inferiore a € 5.000 al personale di cat. EP, cui è attribuita pro tempore la responsabilità operativa delle strutture tecnico gestionali;

CONSIDERATO inoltre che la responsabilità operativa di alcune delle predette strutture è attribuita a personale della Scuola inquadrato nella cat. D, e che in tali casi l’approvazione e la stipula è delegata al coordinatore del tavolo di coordinamento delle strutture di gestione di ricerca, Dott. Pasqualantonio Pingue, e che in sua assenza compete al Segretario Generale;

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 delibera approvata dal Consiglio Direttivo della Scuola in data 28 giugno 2017 avente ad oggetto l’autorizzazione, prevista dai commi 510 e 516 dell’art. 1 della L. 208/2015, per l’acquisto di beni e servizi non disponibili sul mercato elettronico pubblico;

VISTO l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successive modifiche;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 20/2022, avente ad oggetto gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 139.000 euro, al netto dell'IVA (ove dovuta);

VISTO il budget di previsione per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Amministrazione Federato in data 20 dicembre 2021;

VISTA la richiesta n. 4761, presentata in data 22/12/2022 da MARROCCO Sandra, Personale non docente Servizio Infrastrutture Informatiche, (il "Richiedente"), con cui chiede di acquistare MACBOOK PRO 14" M1 PRO CPU 8C GPU14C 16GB/ 1TB SGREY ITA+APPLECARE per le seguenti finalità: Intervento in urgenza dettato dalla necessità di sostituire il Macbook, in dotazione al Direttore, che è stato rubato;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta dal Responsabile unico del procedimento della suddetta richiesta di acquisto, relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi nei confronti della Scuola e caricata su SerSe, in data 22/12/2022 ore 10:43:04;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l'affidamento del predetto acquisto all'operatore economico REKORDATA srl (Via Fratelli Bandiera, 3, TORINO, IT - C.F. 05185750014, P.I 05185750014) (il "Fornitore"), per le seguenti motivazioni: Vista l'estrema urgenza dettata dalla necessità di sostituire il Macbook, in dotazione al Direttore, che è stato rubato, si è ritenuto di affidare a Rekordata, unico fornitore autorizzato Apple su Pisa, che garantisce pronta consegna;

CONSTATATO che il Richiedente ha verificato che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni di Consip o del Negozio Elettronico di Start attualmente attive;

CONSTATATO che il Richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità che per l'acquisto in oggetto, si rende necessario l'affidamento al suindicato operatore data la particolare struttura del mercato e la riscontrata effettiva assenza di alternative - Vista l'estrema urgenza dettata dalla necessità di sostituire il Macbook del Direttore che è stato rubato, si è ritenuto di affidare a Rekordata, unico fornitore autorizzato Apple su Pisa, che garantisce pronta consegna.

CONSIDERATO che il fornitore è presente sul catalogo MEPA;

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 € 2.702,40, comprensivo di IVA pari a € 433,40, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche - UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche - D.11 - PALAZZO CAROVANA - S.C.: 18544	2022	€ 2.702,40

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z3E393FAE9

DECRETA

Art. 1 Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da REKORDATA srl (Via Fratelli Bandiera, 3, TORINO, IT - C.F. 05185750014, P.I 05185750014) del seguente bene/servizio MACBOOK PRO 14" M1 PRO CPU 8C GPU14C 16GB/ 1TB SGREY ITA+APPLECARE a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 2.702,40, comprensivo di IVA pari a € 433,40 L'acquisto rientra nel campo attività Istituzionale. 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 € 2.702,40, comprensivo di IVA pari a € 433,40, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CA.01.11.02.05 - Attrezzature informatiche - UA.00.01.16.01 - Servizio Infrastrutture Informatiche - D.11 - PALAZZO CAROVANA - S.C.: 18544	2022	€ 2.702,40

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 ZONI Larissa. Il Direttore dell'esecuzione del contratto è CONFORTI Daniela.

*Il Dirigente
Daniele Altamore (*)*