

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 ANAC 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 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;

VISTO il Regolamento per le attività negoziali della Scuola, emanato con D.D. n. 1003 del 21 dicembre 2022 e pubblicato all’albo della Scuola;

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

VISTO il budget di previsione per l’esercizio finanziario 2023 approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2022;

VISTA la richiesta n. 4925, presentata in data 24/02/2023 da GIACOMANTONIO Federico, Personale non docente Servizio Patrimonio e ospitalità (il “Richiedente”), con cui chiede di procedere alla fornitura del seguente materiale di consumo: Toner per Lexmark CX522ade per le seguenti finalità: Materiale non presente in magazzino - Scorte materiale di consumo per Lexmark CX522ade esaurite;

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 24/02/2023 ore 12:43:25;

CONSTATATO che il Richiedente ha proposto l’affidamento del predetto acquisto all’operatore economico Infordata (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;

ACCERTATO che il fornitore risulta aggiudicatario della convenzione CONSIP Stampanti 17 - Lotto - relativo CIG: 7663720DCC;

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 € 5.091,87, comprensivo di IVA pari a € 918,21, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CG.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo - UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio e ospitalità - D.30 - INDISTINTA - S.C.: 4497	2023	€ 5.091,87

ACCERTATO che la responsabile del Servizio Patrimonio e ospitalità, Dott.ssa Maria Letizia Cardelli, ha proposto di nominare quale responsabile del procedimento oggetto del presente provvedimento il Dott. è GIACOMANTONIO Federico e quale il Direttore dell'esecuzione del contratto il Sig. GIORGETTI Saverio, entrambi assegnati al predetto Servizio Patrimonio e ospitalità, per le seguenti motivazioni:

- a) si tratta di prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze;
- b) si tratta di interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti innovativi per quanto riguarda la loro funzionalità;

RITENUTO di accogliere, per celerità, la proposta della Dott.ssa Maria Letizia Cardelli;

DATO atto che questa procedura è stata registrata con il presente CIG: Z9D2EF6F25

DECRETA

Art. 1 Si autorizza, per quanto in premessa, l'acquisto da Infordata (Piazza Paolo VI, 1, Latina, IT - C.F. 00929440592, P.I 00929440592) del seguente bene/servizio "Fornitura di materiale di consumo - Toner per Lexmark CX522ade" a fronte del pagamento del prezzo complessivo di € 5.091,87, comprensivo di IVA pari a € 918,21 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 € 5.091,87, comprensivo di Iva pari a € 918,21, necessario per l'acquisto precedentemente descritto, potrà farsi fronte mediante scrittura come segue:

Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
Fondi di Amministrazione Centrale	CG.04.40.01.01 - Cancelleria e altri materiali di consumo - UA.00.01.19.01 - Servizio Patrimonio	2023	€ 5.091,87



Fondo	Voce Contabile	Anno	Rip. Spesa
	e ospitalità - D.30 - INDISTINTA - S.C.: 4497		

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 GIORGETTI Saverio.

Il Dirigente
Daniele Altamore ()*

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

