



Il Direttore del Dipartimento

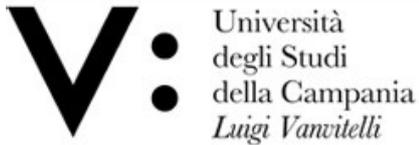
- Visto** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità – emanato con DR n.85 del 04.02.2014 – ed in particolare l'art. 4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;
- Visto** il Manuale di Contabilità emanato con DDG n. 412 dell'11.05.2016 e modificato con DDG n. 740 del 19.07.2017, in attuazione dell'art. 2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con DR n. 85 del 04.02.2014;
- Visto** il "Codice dei contratti pubblici" emanato con Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Visto** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2024, n. 209 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";
- Visto** in particolare, l'art. 50 del *Codice*, sui contratti sotto soglia, che al comma 1 lett. b), che prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea con le seguenti modalità:
- b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*
- Considerato che** si è reso necessario provvedere all'acquisto di multifunzioni e materiale di consumo informatico per le esigenze di funzionamento della Segreteria Amministrativa del dipartimento;
- Visto** il D.D. n. 132 del 27.03.2025 con il quale è stato individuato il RUP nella persona del SAD, dott.ssa Rosa Santo - *Allegato n. 1;*
- Visto** il D.D. n. 133 del 27.03.2025 con il quale è stato individuato il DEC nella persona del Responsabile Scientifico-Gestionale del Dipartimento, dott.ssa Annunziata Tolma – *Allegato n. 2;*
- Vista** la procedura telematica di acquisto n. 1065826/2025 mediante Ordine Diretto di acquisto in Convenzione Consip per la fornitura di n. 1 multifunzione Brother MCFC-L5710DN e n. 6 toner laser Brother TN-3660P effettuata ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000 per le pubbliche amministrazioni denominata "Stampanti 21" ID 8467609 – LOTTO 4 (CIG B200FA6C12) - *Allegato n.3;*
- Considerato che** la suddetta Convenzione è stata stipulata dalla Consip Spa con l'operatore economico Var Group S.p.A. identificato con PI/CF 03301640482 con sede legale in Via Piovola n. 138, c.a.p. 50053 Empoli (FI);
- Vista** La determina di aggiudicazione D.D. n. 155 del 08.04.2025, prot. n. 67472, con cui è stata autorizzata la stipula dell'ODA in Consip procedura n. 1065826, ID 8467609 - *Allegato n.4;*

- Visto** Il contratto passivo n. 45 dell'08/04/2025 prodotto dalla procedura di contabilità di Ateneo Easy con cui sono state impegnate le risorse economiche necessarie al sostenimento della spesa di cui alla determina D.D. n. 155 del 08.04.2025 - *Allegato n.5*;
- Visto** che in data 09/04/2025 l'Ordine diretto di acquisto in Consip procedura n. 1065826, ID 8467609 risulta nello stato di RIFIUTATO - *Allegato n.6*;
- Considerato** che il messaggio di rifiuto dell'operatore economico VAR GROUP segnala la richiesta di acquisto di toner superiori al limite consentito - *Allegato n.7*;
- Visto** che in data 14.04.2025 è pervenuta specifica a mezzo mail da parte dell' Help Desk Printer 18 Lotto 4, secondo la quale il numero massimo di toner acquistabili per ogni multifunzione ordinata è pari a 4 - *Allegato n.8*;
- Considerato** che è confermata l'esigenza di acquistare multifunzioni e materiale di consumo informatico per il funzionamento della Segreteria Amministrativa

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- 1) di annullare la procedura telematica di acquisto n. 1065826/2025, ID 8467609 mediante Ordine Diretto di acquisto in Convenzione Consip, autorizzata con D.D. n. 155 dell'08.04.2025, per rifiuto dell'operatore economico VAR GROUP a seguito di un numero di toner ordinati superiore al limite disposto dall'OE;
- 2) di annullare il contratto passivo n. 45 dell'08.04.2025 prodotto dalla procedura di contabilità di Ateneo Easy e liberare le risorse economiche impegnate per il sostenimento della spesa di cui alla determina D.D. n. 155 del 08.04.2025;
- 3) Di autorizzare la stipula di una nuova procedura di acquisto mediante Ordine Diretto in Convenzione CONSIP Iniziativa Stampanti 21- Lotto 4, con l'operatore economico VAR GROUP identificato con PI/CF 03301640482, avente sede legale in Via Piovola n. 138, c.a.p. 50053 Empoli (FI), mediante affidamento diretto ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett b) del Dlgs 36/2023;
- 4) che l'importo della fornitura è di €. 413,21 oltre IVA;
 - che per espressa previsione nella lettera di invito, il fornitore è esentato dal presentare la garanzia definitiva in considerazione dei tempi ristretti richiesti per la fornitura in parola e del ridotto valore economico della fornitura in parola;
 - che la spesa complessiva graverà sul Budget 2025 del Dipartimento, sull'UPB PSCH.Assegnazioni_Premiali_2024, A112207/ Periferiche e CC22103/Materiale di consumo informatico;
 - che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 mediante corrispondenza commerciale e sottoscrizione a mezzo digitale del contratto prodotto dalla piattaforma Mepa/Consip, cui seguirà emissione di buono d'ordine prodotto dalla procedura di contabilità in uso presso codesta Amministrazione;
 - che, in tema di imposta di bollo, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
 - di disporre che il pagamento verrà effettuato previa acquisizione da parte del DEC dei documenti di trasporto attestanti l'avvenuta fornitura;
 - di disporre altresì che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
 - disporre la conservazione e la messa a disposizione degli atti e dei documenti in luogo idoneo che assicuri l'integrità degli stessi al fine di consentire l'accertamento della regolarità della procedura
 - che si provveda, in ossequio ai principi in materia di trasparenza di cui agli articoli 20 e 23 del dlgs. n. 36/2023 ed agli adempimenti previsti dall'articolo 50 comma 9, riguardanti le procedure di affidamento di cui allo stesso articolo, alla pubblicazione sull'Albo di Ateneo e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" e sul sito web di



Università
degli Studi
della Campania
Luigi Vanvitelli

Scuola di Medicina e Chirurgia
*Dipartimento di Salute Mentale e
Fisica e Medicina Preventiva*



Dipartimento www.salutementaleefisica.unicampania.it, nella sezione “Bandi e Gare” attraverso il collegamento al portale U-BUY.

*Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Armida Mucci*