



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

UCFS

IL DIRIGENTE

- VISTO** il vigente Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i e in particolare l'art. 106, comma 12;
- VISTO** il proprio decreto n. 262 del 06/03/2023, con il quale è stato autorizzato l'affidamento della fornitura di toner per le esigenze degli Uffici dell'Amministrazione Centrale dell'Ateneo alla società NSI di Gianfranco Pirozzi, per un importo complessivo di € 3.240,00 oltre IVA;
- VISTO** il contratto rep. GA/2023/68, stipulato in data 07/03/2023, con la suindicata Società, a valle della procedura di affidamento diretto mediante richiesta di preventivi;
- VISTA** l'ulteriore richiesta dell'Ufficio Supporto Programmazione Edilizia – USPE, prot. n. 28817 del 09/03/2023 con la quale è stata chiesta la fornitura di n. 1 Kit manutenzione Plotter mod. HPT 7100;
- VISTA** la documentazione di offerta inviata a mezzo PEC in data 13/03/2023, acquisita in data 14/04/2023 al protocollo di Ateneo con n. 30616;
- RAVVISATA** pertanto, la necessità di affidare l'ulteriore fornitura di materiale per stampanti e plotter alla società NSI di Gianfranco Pirozzi. mediante estensione, nell'ambito del quinto d'obbligo ex art. 106 comma 12, del contratto in essere e alle medesime condizioni indicate nel Contratto in essere, per l'importo complessivo di **€ 110,00 oltre IVA**;
- VISTO** il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo 2022 – 2024, per la parte relativa alla pianificazione di Ateneo in materia di Prevenzione della Corruzione ed in particolare le appendici 2.3.C, 2.3.D, 2.3.E;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

VISTE

le dichiarazioni rese – secondo quanto previsto nell'Appendice 2.3.E del PIAO di Ateneo 2022-2024 – misura B12 - dalla dott.ssa Rossella Maio, in qualità di Dirigente della Ripartizione Attività Contrattuale, nonché Capo ad interim dell'Ufficio Contratti per forniture sottosoglia e dalla dott.ssa Roberta Vecchione, unità di personale che ha collaborato con la stessa alla pratica, assunte al protocollo di Ateneo in data 13/03/2023, con n. 30073, con le quali, le stesse hanno dichiarato:

a) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne vengano a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza;

b) di non essere stati condannati, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35- bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. – e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D. Lgs. n. 39/2013;

c) di impegnarsi, qualora in un momento successivo, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di affidamento e alla Ripartizione Attività Contrattuale;

d) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 42 comma 2 del D.lgs 50/2016,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla **Società NSI di Gianfranco Pirozzi, Partita IVA n. 07958341211** la fornitura di n. 1 kit manutenzione Plotter mod. HPT 7100 colore nero, in estensione (nell'ambito del quinto d'obbligo attualmente disponibile) al contratto rep GA/2023/68, in essere, per l'importo complessivo pari ad € **134,20** (imponibile € **110,00 IVA € 24,20**) – **CIG Z523A296E8**;
- di autorizzare l'assunzione del relativo impegno di spesa, da imputare sul capitolo Cancelleria e altro materiale di consumo, fornitura toner per stampanti, vincolo n. 409 per le esigenze dell'Ufficio Supporto Programmazione Economica del bilancio unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'esercizio finanziario 2023 per l'importo complessivo di euro 134,20;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

- di dare mandato all'Unità organizzativa Responsabile del Procedimento di porre in essere tutti gli adempimenti relativi agli obblighi di cui alla vigente normativa in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, connessi all'adozione del presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
 Dott.ssa Rossella MAIO

Unità organizzativa responsabile del procedimento: *Ufficio Contratti per Forniture sotto soglia*
 Il Capo dell'Ufficio ad interim: *dott.ssa Rossella Maio*
 Per chiarimenti: Roberta Vecchione tel. 081/ 2537306 *Indirizzo*
 PEC: garecontratti-f@pec.unina.it

Per la copertura economico-finanziaria:

Budget Economico – Esercizio Finanziario 2023

COAN N. Vincolo di Budget	Codice Conto	Descrizione Conto	Importo	Limite di spesa (media costi di competenza del triennio 2016- 2018)	Costi di competenza alla data del 16/03/2023 desunti dal Bilancio di verifica a sezioni contrapposte)
30317	CA. 04.41.02. 01.02	Cancelleria e altro materiale di consumo	134,20	188.332,00	29.948,29

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell'Area: dott.sa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile: UCA 2

Il Capo dell'Ufficio: Dott.ssa Caterina Ferrone

L'addetto: Dott.ssa Simona Scolarici

Bilancio di Previsione annuale autorizzatorio – Esercizio Finanziario 2023



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

BUDGET DEGLI INVESTIMENTI							
Fonte di Finanziamento			Spese d'Investimento				
Contributi Pluriennali	Mutui	Risorse Proprie	Tipo scrittura		Codice Conto	Descrizione Conto	Progetto
Importo	Importo	Importo	N. scrittura	Importo			
Note:							

Per la copertura economico-finanziaria:

Area Bilancio e Finanza

Il Dirigente dell'Area: Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile:

UFFICIO.....

Il Capo dell'Ufficio:

L'addetto: