



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali

www.medicinatraslazionale.unina.it

Determina del Direttore di Dipartimento n. 419 del 17.12.2024

DETERMINA A CONTRARRE ATTRAVERSO TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MEPA) PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 50 COMMA 1, LETTERA B), DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L’ACQUISIZIONE DI MATERIALE DA CANCELLERIA – TONER; Rif. 411/24

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE TRASLAZIONALI

VISTI i Progetti: “000013_BUDGET_ECONOMICO_2024_FUNZ” ed “ed 000013_ASSEGNAZIONE_CA.04_CDA_N.103_DEL27.03.2019”, finanziati dall’Ateneo;

VISTA la richiesta pervenuta in data del 26.11.2024 della Segreteria Amministrativo del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali, di provvedere alla fornitura di Materiale da Cancelleria - Toner al fine di soddisfare le esigenze del Dipartimento, l’intervento atteso nello specifico riguarda:

N. riga	Codice prodotto	Descrizione beni	Quantità
1	SI	SU799A TONER MLT-D111L H-YIELD BLK	4
2	SI	TONER BROTHER PER L2710	4
3	SI	TONER CIANO BROTHER	1
4	SI	TONER MAGENTA BROTHER	1
5	SI	TONER NERO BROTHER	1
6	SI	KIT NERO + COLORI BROTHER	1
7	SI	TONER GIALLO BROTHER	1
8	SI	HP Laser jet Pro M118 dw - Nero	10
9	SI	Brother L2710DW nero	10
10	SI	TONER PER BROTHER MODELLO L3550CDW TUTTI I 4 COLORI	2
11	SI	SAMSUNG ML2160	4
12	SI	STAMPANTE Brother MFC-L2710DN - Nero	5

13	SI	fotocopiatrice RICOH AFICIO 2018 D WRIC1230	3
14	SI	CANON PIXMA TR 4550	3
15	SI	CANON PIXMA TR 4550	3
16	SI	LEXMARK B2236 dw	5
17	SI	LEXMARK B2236 dw	5
18	SI	MULTIFUNZIONE BROTHER SP 1200SF	5
19	SI	MULTIFUNZIONE BROTHER SP 1200SF	5
20	SI	LEXMARK D223 dn	5
21	SI	LEXMARK D223 dn	5
22	SI	LEXMARK 312 dn	5
23	SI	LEXMARK 312 dn	5
24	SI	SAMSUNG ML 1665	4
25	SI	SAMSUNG ML 1665	4
26	SI	TN 241 BK	3
27	SI	CANON 737	1
28	SI	P4020MFP	1
29	SI	AFICIO MP C051 MAGENTA	1
30	SI	AFICIO MP C051 CIANO	1
31	SI	AFICIO MP C051 GIALLO	1
32	COMPATIBILE	BROTHER MFC L2710DW	2
33	SI	STAMPANTE HP LASER 107a	2
34	SI	STAMPANTE SAMSUNG ML2160	3
35	SI	RICOH IM C 2000 NERO	3
36	SI	RICOH IM C 2000 CIANO	2
37	SI	RICOH IM C 2000 GIALLO	2
38	SI	RICOH IM C 2000 MAGENTA	2
39	SI	DCP- 1612W marca brother	2

40	SI	Lexmark B2300 series	2
41	SI	Brother MFC-L2710DW	2
42	SI	Toner b/n e colori per brother tn-243cmyk	2
43	COMPATIBILE	HP LASERJET M209DWE	3
44	COMPATIBILE	MULTIFUNZIONE BROTHER MODELLO DCP-L2550DN	4
45	COMPATIBILE	LEXMARK MS312 DN	2
46	COMPATIBILE	LEXMARK C3224	1
47	COMPATIBILE	MULT. BROTHER MFC L2700	2
48	SI	MULTIF BROTHER MFC-L2700DW	2
49	SI	HP LASERJET PRO M402DN	1
50	SI	OKI 44973512 PER ES3452-5431-5462 NERO	1
51	SI	OKI 44973509 PER ES3452-5431-5462 GIALLO	1
52	SI	OKI 44973510 PER ES3452-5431-5462 MAGENTA	1
53	SI	OKI 44973511 PER ES3452-5431-5462 CIANO	1
54	SI	HP/CE505X LASER-2055-D	2
55	SI	HP/CF259A X LJ M404 3000K	2
56	SI	HP/CE255X X LASERJET 500 M525DN MFP M525F MFP P3015-	2
57	SI	HP/CF401X HP201X PER COLOR LASERJET PRO M252DN-DWN CIANO	1
58	SI	HP/CF402X HP201X PER COLOR LASERJET PRO M252DN-DWN GIALLO	1
59	SI	HP/CF403X HP201X PER COLOR LASERJET PRO M252DN-DWN MAGENTA	1
60	SI	HP/CF294A NERO PER LASERJET M118DW M118DW	1
61	SI	HP/CF400X ALTA RESA HP 201X PER COLOR LJET PRO M252DN-DW-N MFP M277c6-DW-N MFP M274N NERO	1
62	SI	TONER NERO 106R01391 XEROX PHASER 6280	1

Via S. Pansini, 5 - 80131 NAPOLI

E.mail: dip.scienze-medtras@unina.it - PEC: dip.scienze-medtras@pec.unina.it - Tel. 081.7464374

63	SI	TONER CIANO 106R01388 XEROX PHASER 6280	1
64	SI	TONER GIALLO 106R01390 XEROX PHASER 6280	1
65	SI	TONER MAGENTA 106R01389 XEROX PHASER 6280	1
66	SI	BROTHER MFC L6800W	3
67	COMPATIBILE	HP LASERJET 500 COLOR M551 - Nero	12
68	COMPATIBILE	SAMSUNG XPRESS M2825ND NERO	2
69	COMPATIBILE	SAMSUNG XPRESS M2875 FD NERO	2
70	SI	HP LASERJET PRO M404 DN NERO	1
71	SI	HP LASERJET PRO M 118	1
72	SI	LASERJET IMAGIN DRUM 32A CF232A	1
73	COMPATIBILE	CANON CARTRIDGE 040-LBP710C Series- Magenta	2
74	COMPATIBILE	CANON CARTRIDGE 040-LBP710C Series - Ciano	2
75	COMPATIBILE	CANON CARTRIDGE 040-LBP710C Series -Giallo	2
76	COMPATIBILE	CANON CARTRIDGE 040-LBP710C Series - Nero	2
77	SI	SAMSUNG MLT-D116L	1
78	SI	Kyocera Ecosys P2040dn	1
79	SI	HP LASER JET PRO M203DW	1
80	SI	LexmarkCS310dn - Nero	3

Il luogo di consegna previsto è il Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, presso l'Edificio 18, Piano Terra, Via S. Pansini n. 5 - 80131 Napoli (NA) Segreteria Amministrativa o Edifici e referenti che saranno indicati nel corso della fornitura che avverrà in relazione ai quantitativi effettivamente richiesti dei singoli modelli indicati nel limite delle quantità riportate nel Capitolato tecnico durante il periodo 2024/2025;

- CONSIDERATO** che si rende necessario attivare la relativa procedura di acquisizione per il raggiungimento delle finalità di ricerca;
- VISTO** l'art. 56 comma 2 del vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- VISTO** il Decreto Legislativo n. 36 del 31.03.2023 e, in particolare, gli articoli nn. 15 "Responsabile unico del Progetto"; 17 "Fasi delle procedure di affidamento"; 50 "Procedure di affidamento"; 62 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze";
- CONSTATATO** che i beni richiesti non sono stati individuati sia per le loro caratteristiche, sia in relazione ai quantitativi minimi, in Convenzioni Consip e che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta disponibilità di nuova

Via S. Pansini, 5 - 80131 NAPOLI

E.mail: dip.scienze-medtras@unina.it - PEC: dip.scienze-medtras@pec.unina.it - Tel. 081.7464374

- convenzione avente ad oggetto la fornitura comparabile con quella oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata e di numero minimo di quantitativi come richiesti;
- CONSIDERATO che trattandosi di appalto inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione del suddetto servizio;
- CONSIDERATO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 stabilisce per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore a € 140.000,00, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- CONSIDERATO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Dott. Roberto Bifulco;
- VISTA l'istruttoria informale a cura del RUP finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali svolta mediante indagine di mercato tra gli operatori del settore;
- CONSIDERATO che la Segreteria Amministrativa ha richiesto preventivi di offerta alle seguenti ditte: 1) De Franchis S.r.l., 2) Dealer Office S.r.l., 3) Napoliufficio, e ha ricevuto risposta dalle ditte De Franchis S.r.l. ed Dealer Office S.r.l.
- ESAMINATI i preventivi pervenuti e, dopo una attenta valutazione degli stessi, è stato appurato che l'offerta pervenuta a mezzo mail in data 28.11.2024 della Ditta De Franchis S.r.l., per un importo pari ad € 22.031,00 oltre IVA, risulta essere la migliore ed è ritenuta congrua;
- VISTO l'esito dell'istruttoria del RUP, ritenuta adeguata e sufficiente in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023, che ha consentito di individuare quale soggetto affidatario il seguente operatore economico De Franchis S.r.l., sede legale in Napoli (NA), via Nuova Poggioreale n. 45/A, Cap 80143, P.IVA: 07678870630, che è disponibile ad eseguire la fornitura in oggetto, alle condizioni di cui alla su richiamata offerta il cui costo si ritiene congruo e conveniente per l'amministrazione in relazione alle attuali condizioni di mercato;
- VISTA la proposta del RUP di procedere all'affidamento diretto della fornitura descritta in premessa, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 36/2023, mediante trattativa diretta attraverso la piattaforma digitale MEPA a detto operatore economico;
- CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal d.lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO che il suddetto operatore non costituisce l'affidatario uscente per la categoria merceologica di riferimento;
- DATO ATTO che per l'avvio dell'esecuzione del contratto, anche in osservanza del principio del risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023, si procederà in via anticipata all'esecuzione del contratto considerato che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base di un controllo a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione;
- DATO ATTO che l'art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;

- CONSIDERATO che la stipulazione del contratto avverrà con sottoscrizione tra le parti;
- RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
- ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa al servizio di cui al presente provvedimento, per l'anno 2024, che grava sui Progetti su detti;
- CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 18, comma 3 lett. d) del D. Lgs. 36/2023, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio per la stipula del contratto trattandosi di affidamento di importo inferiore alle soglie europee, di cui all'art.55, comma 2, del predetto D. Lgs. 36/2023;
- VISTI l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
- CONSIDERATO che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, in materia di Amministrazione trasparente, è pubblicato, liberamente scaricabile, sul sito internet dell'Università degli Studi di Napoli Federico II "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti" e sul sito del Dipartimento <https://www.medicinatrslazionaleunina.it/> nella sezione Gare;
- VISTO il vigente Piano Integrato di Attività ed Organizzazione di Ateneo (P.I.A.O.) pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente sul sito www.unina.it;
- VISTA la dichiarazione resa dal Direttore del Dipartimento, Prof.ssa Annamaria Staiano, dal RUP, Dott. Roberto Bifulco, Responsabile dei Processi contabili e Capo dell'Ufficio Dipartimentale di Contabilità e Bilancio, dalle Unità di Personale che hanno collaborato alla istruttoria della procedura, Sig. Lucio D'Angelo, acquisite al protocollo con n. 0164444 del 17/12/2024;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di approvare la relazione istruttoria del Responsabile Unico del Progetto, Dott. Roberto Bifulco, e conseguentemente;
- 2) di avviare, ai sensi dell'art.50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, affidamento diretto mediante trattativa diretta sulla piattaforma MEPA alla Ditta De Franchis S.r.l., sede legale in Napoli (NA), via Nuova Poggioreale n. 45/A, Cap 80143, P.IVA: 07678870630, per euro 22.031,00 oltre I.V.A. relativi alla fornitura di Materiali da Cancelleria - Toner, alle condizioni di fornitura in termini quantitativi e qualitativi di cui al preventivo pervenuto a mezzo mail in data 28.11.2024;
- 3) di approvare il quadro economico di seguito riportato:
Fornitura materiali da Cancelleria - Toner

QUADRO ECONOMICO GENERALE	IMPORTO
A) TONER	€ 22.031,00
B1) SOMME A DISPOSIZIONE S.A.	
IVA al 22%	€ 4.846,82
TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)	€ 26.877,82

- 4) di dare atto che la fornitura avverrà a seguito di reciproca sottoscrizione di lettera d'ordine;
- 5) di stabilire i seguenti criteri di affidamento:

- a) procedura scelta per la selezione del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs n. 36/2023 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto per forniture e servizi di importo inferiore a 140.000 euro;
 - b) criterio di aggiudicazione: prezzo più basso ai sensi dell'art. 108 del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 36/2023.
 - c) modalità di stipula del contratto: a misura.
- 6) di dare atto, ai sensi dell'articolo 20 del d.lgs 36/2023, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul sito del Dipartimento di Scienze Mediche Traslazionali <https://www.medicinatraslazionaleunina.it>, e nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, all'indirizzo <http://www.unina.it/ateneo/gare/bandi> con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 33/2013;
 - 7) di demandare al RUP tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione ed in particolar modo l'accertamento delle condizioni di legge in capo all'affidatario e l'acquisizione della documentazione necessaria ai fini della stipula del relativo contratto;
 - 8) che la spesa, pari a euro 22.471,18 comprensivo d'IVA, sarà da imputare sul capitolo CA.04.41.02.01.02, che graverà sul Progetto 000013_BUDGET_ECONOMICO_2024_FUNZ e la spesa pari ad € 4.406,64 comprensiva d'IVA sarà da imputare sul capitolo CA.04.41.02.01.02, che graverà su Progetto 000013_ASSEGNAZIONE_CA.04_CDA_N.103_DEL27.03.2019;
 - 9) di disporre 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;
 - 10) che il pagamento sarà effettuato entro 30 gg dall'avvenuta verifica di regolare esecuzione del servizio ed a seguito di presentazione di regolare fattura.

Napoli, 17/12/2024

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Annamaria Staiano