



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

Prot. del

PROVVEDIMENTO n°

Oggetto: Determina a contrarre e affidamento diretto su Start per l'acquisto di 4 Toner e 70 Cuffie USB per le sedi CLA

Il Presidente

- Richiamate** la L.6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la L. 07 agosto 2012 n. 135 (2° spending review);
- Richiamato** il D.lgs. 36/2023;
- Visto** l'art. 11, comma 6, della Legge 15 luglio 2011 n. 111 "Conversione in legge, con modificazioni, del D. L. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria";
- Richiamata** la legge n.136/2010 così come modificata dal decreto legge n.187 del 2010;
- Vista** la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni;
- Visto** il D.lgs 33/2013;
- Vista** la legge 488/1999, art. 26 c.3;
- Visto** il D.lgs 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni;
- Vista** la legge 296/2006, art.1 c.449;
- Vista** la legge 415/2018 che ha dato ulteriori indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a 40.000 euro;
- Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- Visto** il Regolamento d'Ateneo in vigore in materia di amministrazione, finanza e contabilità;
- Visto** il Regolamento di Ateneo in vigore in materia di procedimento amministrativo;
- Vista** la circolare del Direttore generale del 23/1/2019 prot. 12978 relativa all'attività negoziale ex. D.lgs 50/2016;
- Vista** la circolare 6/2023 dell'8/2/2023 relativa a "Linee guida per l'acquisizione di forniture di beni e servizi per gli affidamenti diretti di lavori pubblici";
- Vista** la richiesta della Dr.ssa Tucciarelli, pervenuta in data 31/1/2025, in qualità di Direttore Tecnico del CLA, di provvedere urgentemente all'acquisto di 70 cuffie USB per la didattica e 4 toner per le stampanti del CLA;
- Tenuto conto** che si tratta di acquisto di beni funzionali alla didattica e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale dell'Università degli Studi di Firenze;
- Tenuto conto** che l'importo dell'acquisto è inferiore a 40.000 euro Iva esclusa e che si può procedere con l'affidamento diretto ai sensi dell'art.36/3 del D.lgs.n° 50/2016;
- Ritenuto** quindi di procedere alla scelta del contraente mediante affidamento diretto su START ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.B del D.lgs.36/2023;
- Considerato** il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità come previsto all'art.30 del D.lgs. 50/2016 nonché del criterio della rotazione di cui all'art.36 dello stesso decreto;

Preso atto della Relazione del Rup Dr.ssa Galligani che dichiara che la fornitura richiesta non rientra fra le categorie merceologiche di cui alle Convenzioni Consip attive e che ha provveduto a effettuare sulla Piattaforma di acquisti Regionale Toscana (START) una indagine di mercato con successivo affidamento diretto dell'acquisto di carta e cancelleria come da elenco allegato alla Ditta Myo Spa e che la spesa risulta congrua per l'acquisto richiesto;

Preso atto altresì che la spesa di euro 1.368,70+ IVA è a totale carico del CLA;

Verificata dalla Dr.ssa Galligani la disponibilità sul progetto STUD2025 voce coan "Cancelleria e Stampati";

Determina

Di autorizzare e provvedere per i motivi indicati in premessa all'affidamento diretto dell'acquisto di 4 toner e 70 cuffie USB come da elenco allegato alla Ditta Myo Spa Via Santarcangiolese 6 ,47824 Poggio Torriana (RN), per un importo di € 1.368,70 +IVA - CIG B58C6B6E7A;

La spesa graverà totalmente sul Progetto STUD2025 voce coan "Acquisto cancelleria e stampati";

-di nominare quale RUP la Dr.ssa Gianna Galligani, Responsabile amm.va del CLA.

-di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art.23 e 27 del D.lgs. 33/2013 (decreto trasparenza) e dell'art.1 comma 32 della legge 190/2012.

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art.17 ter del D.P.R. n° 666 del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni sono soggette al c.d. "split payment" o scissione del pagamento.

La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'importo IVA bensì il solo imponibile. L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario.

A tale fine ai sensi dell'art.2 dl Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni" pubblicato in GURI il 3 febbraio 2015 , i fornitori sono tenuti a emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

I soggetti e le imprese fornitrici, dovranno possedere i requisiti di cui gli articoli 94 e 95 del D.lgs.n° 36 del 2023.

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data della fattura.

Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, al D.Lgs.50/2016 Codice dei contratti.

Il Presidente

Prof.ssa Sabrina Ballestracci