



**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA CARTA PER STAMPANTI - UGAGSR**

**IL DIRETTORE GENERALE**

- PRESO ATTO** con determina 140/2024, prot n. 12352 del 22.02.2024 è stato disposto l'affidamento diretto, tramite Richiesta di preventivi attraverso la piattaforma digitale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), la fornitura di carta per stampanti ad uso delle strutture di Ateneo;
- RICHIAMATI** lo Statuto dell'Università di Camerino, emanato con Decreto rettorale n.194 del 30 luglio 2012 ed entrato in vigore il 27 settembre 2012; modificato con Decreto rettorale n.179 del 18 settembre 2015, pubblicato sulla G.U.R.I. n.236 del 10 ottobre 2015 ed entrato in vigore il 9 novembre 2015;
- il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Camerino, emanato con D.R. n.475 del 29 giugno 2001;
- VISTI** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", in particolare l'art. 50, co. 1 lett. b) che prevede l'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, attraverso l'adozione da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 17, commi 1 e 2, di un atto che contenga la decisione di contrarre e che individui, l'oggetto, l'importo e 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;
- i principi generali di cui al titolo I del D.lgs. 36/2023;
- l'art. 28 del D.Lgs. n. 36/2023, l'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e, in materia di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- RITENUTO** opportuno procedere al soddisfacimento della richiesta in premessa attivando il procedimento amministrativo propedeutico all'approvvigionamento;
- VERIFICATO** il rispetto del principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023,

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



- CONSIDERATO** di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione del contratto tenuto conto dell'importo modico della fornitura/ servizio fornito, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- PRESO ATTO** che la fornitura in oggetto non è offerta dalle Convenzioni CONSIP;
- PRESO ATTO** che si tratta di un bene/servizio disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
- VISTE** le offerte presentate, a seguito della Richiesta Preventivi n. 4092245 effettuata attraverso la piattaforma MEPA;
- PRESO ATTO** che, tra le offerte sopracitate, la più vantaggiosa risulta essere quella dell'operatore economico EURO CARTA srl , con sede legale in Corridonia – MC (P.IVA 01529220434 ), che si è reso disponibile a fornire il materiale in oggetto ad un costo complessivo di € 16.261,00 + IVA, la quale risulta congrua da un punto di vista economico, considerando i prezzi di mercato di beni analoghi nonché ai corrispettivi richiesti in occasione di precedenti appalti e confacente alle esigenze di interesse pubblico che l'amministrazione deve soddisfare;
- DATO ATTO** che l'operatore economico EURO CARTA srl (P.IVA 01529220434) ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 52, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023 presentata contestualmente all'offerta, che sarà oggetto dei controlli a campione così come disposto con nota del Direttore Generale del 19 ottobre 2020;
- PRESO ATTO** del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) num. Prot. INAIL\_42299685 con scadenza 31.05.2024;
- RICHIAMATA** la delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2023 di approvazione del budget 2024;
- VISTA** la disponibilità sul Centro di Costo/Unità Analitica UGAGSR - Gestione stampanti e fotocopiatrici di rete d'ateneo, del budget 2024, e la relativa autorizzazione da parte del responsabile dello stesso;

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*



**SENTITA** la Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie

**DETERMINA**

**Art. 1** – di procedere all'acquisizione della fornitura in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, lett. b), del d. lgs. n. 36/2023, attraverso la stipula per l'aggiudicazione del miglior offerente della richiesta di preventivi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di cui in premessa, all'operatore economico EUROCARTA srl (P.IVA 01529220434) ad un costo complessivo di € 16.261,00 + IVA;

**Art. 2** – Di far gravare la spesa complessiva di € 16.261,00 + IVA sul Centro di Costo/Unità Analitica UGAGSR - Gestione stampanti e fotocopiatrici di rete d'ateneo del budget 2024;

**Art. 3** - Di indicare il CIG n. B089FC6B2 relativo alla fornitura in oggetto in tutte le fasi relative alla presente procedura d'acquisto;

**Art. 4** - di stipulare il contratto con l'operatore economico affidatario di cui all'art 1 secondo quanto previsto dall'art. 17 del d. lgs. n. 36/2023, previa assunzione da parte dell'operatore economico affidatario di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del c.d. *conto dedicato* su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

Art. 5 - di prevedere nella definizione del contratto di cui all'art 4:

- che il pagamento, per il bene/servizio di cui sopra, verrà effettuato, entro 30 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione di regolare fattura elettronica, trasmessa dall'operatore economico, dopo la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- una clausola risolutiva espressa, in caso di difetto del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 nella quale sia previsto che il successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dichiarati tramite la dichiarazione sostitutiva di cui sopra, comporterà la risoluzione dello stesso e l'attivazione di tutte le procedure previste dalla normativa nei casi di dichiarazione mendace;

**Art. 6** - di nominare il Dott. Giuseppe Fiastrelli (Incaricato di posizione organizzativa dell'Ufficio Bilancio – ciclo passivo e acquisti) Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15, d. lgs.

**Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa**



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

36/2023 e dell'art. 5 della l. n. 241/90, e in qualità di collaboratore/collaboratrice nelle fasi procedurali la Sig. Carla Mancinelli;

**Art. 7** - ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE

Ing. Andrea Braschi

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*

**Amministrazione**  
www.unicam.it  
C.F. 81001910439  
P.IVA 00291660439  
[protocollo@pec.unicam.it](mailto:protocollo@pec.unicam.it)

**Area Risorse Finanziarie**  
Via Gentile III da Varano  
62032 Camerino (Italy)  
e\_mail: [acquisti@unicam.it](mailto:acquisti@unicam.it)