

decreto del direttore generale

**Decreto a contrarre semplificato per accordo quadro e contratto attuativo di prima fornitura ai sensi degli artt. 225 e 226 del D.lgs 36/2023 per la fornitura di materiale per il reintegro delle cassette di pronto soccorso presenti nelle varie sedi dell'Università luav di Venezia per la durata di 24 mesi per l'importo totale di euro 10.000 + iva - CPV 33141623-3
CIG di Accordo Quadro: YF33C439A3
CIG derivato Y373CC9D2D**

DLA/SA/st/ss

il direttore generale

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;

vista la legge 6 novembre 2012, n. 190;

visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 in particolare gli artt 225 e 226;

visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

vista la legge 136 del 13 agosto 2010, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, e in particolare l'articolo 3;

visto lo statuto dell'Università luav di Venezia emanato con decreto rettorale 30 luglio 2018 n. 353;

visto il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 4 ottobre 2022 n. 572;

visto il Manuale di contabilità, adottato con decreto del direttore generale 20 dicembre 2013 n. 300, modificato da ultimo con decreto del direttore generale 27 febbraio 2023 n. 93;

visto il Regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi, emanato con decreto rettorale n. 290 dell'8 giugno 2021;

visto il decreto del direttore generale rep.336/2023 con le disposizioni relative all'applicazione del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;

visto il codice etico e di comportamento dell'Università luav di Venezia (emanato con decreto rettorale 1 Febbraio 2022 n. 52);

visto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) luav per il triennio 2023-25 – Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" approvato dal consiglio di amministrazione, nella seduta del 25 gennaio 2023;

vista l'esigenza manifestata dalla responsabile del Servizio sicurezza e protezione, arch. Francesca Peltrera, formalizzata con Ticket#202306201000087, allegato e facente parte del presente provvedimento, di disporre senza soluzione di continuità di materiale per il reintegro delle cassette di pronto soccorso per i presidi previsti nelle varie sedi di luav;

verificata la disponibilità dei fondi a copertura della prima fornitura per una spesa dell'importo necessario presunto di euro 1.000 oltre iva sui fondi del Progetto OBIETTIVO_SICUREZZA_2023_GESTIONE EMERGENZE CA.3.11.02.01 MATERIALI IGIENICO-SANITARI con responsabile dei fondi Ciro Palermo, dirigente dell'Area Tecnica che ne autorizza la spesa;

vista la necessità di provvedere a mantenere le attrezzature ed i materiali di pronto soccorso e di presidio sanitario a dotazione opportunamente efficienti e disponibili e

soddisfare le diverse e nuove necessità che dovessero ulteriormente presentarsi in modo celere ed efficace senza le tempistiche necessarie ad effettuare nuove procedure di individuazione di un operatore economico fornitore di tali attrezzature e materiali;
ritenuto di nominare nella persona della responsabile del Servizio Acquisti il RUP e nella persona di Stefano Smocovich del Servizio Acquisti il DEC;
ritenuto pertanto di individuare nello strumento dell'accordo quadro con unico operatore il contratto atto a soddisfare nel miglior modo le necessità di acquisizione e di approvvigionamento di tali dotazioni a cui seguiranno i vari ordini di fornitura secondo le necessità per la durata di due anni e comunque per un importo non superiore a 10.000 oltre iva;
dato atto che il procedimento per l'Accordo Quadro è stato comunicato all'ANAC con il codice Smart CIG **YF33C439A3**;
effettuato avviso di indagine informale di mercato protocollo 73288/2023 sul profilo del committente agli operatori economici del settore inerente a partecipare ad una procedura di individuazione di unico fornitore per un accordo quadro per la fornitura delle dotazioni di cassette di pronto soccorso;
preso atto che all'avviso hanno presentato istanza due operatori economici, in particolare: MYO spa con partita iva 03222970406, FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. con partita iva 02491440281;
effettuata RdO n. 3710144 con lo strumento del portale acquistinretepa.it con richiesta di offerta per una prima fornitura di materiale ed attrezzature come da elenco allegato alla documentazione della procedura ai due operatori interessati;
acquisite le offerte da parte dei due operatori, di cui i listini prezzi dei prodotti necessari a soddisfare le necessità dell'amministrazione;
visto che, dal confronto dei listini prezzi offerti dai due operatori, FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. risulta l'offerente migliore;
vista la necessità di una prima fornitura, che dal listino prezzi offerto da FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L., ammonta ad euro 688,51 oltre iva per il materiale ed attrezzature come da elenco allegato;
dato atto che il procedimento per la prima fornitura è stato comunicato all' ANAC con il codice Smart CIG derivato **Y373CC9D2D**;
preso atto che non sussistono interferenze in quanto mera fornitura;
acquisite le documentazioni ed effettuate le verifiche necessarie all'affidamento sull'operatore economico FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. con partita iva 02491440281 in particolare il documento di regolarità contributiva (DURC);
dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti del Responsabile Unico del Procedimento, del Direttore Esecutivo del Contratto e del Direttore Generale;
decreta
articolo unico
Giuste le premesse del presente provvedimento, che ne formano parte integrante e sostanziale:
1. di autorizzare la sottoscrizione dell'accordo quadro con l'operatore economico FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. con partita iva 02491440281 per la durata biennale con decorrenza dalla data della stipulazione contrattuale e per l'importo totale di euro 10.000,00 oltre iva secondo il seguente quadro economico:

Quadro Economico	
Importo dell'accordo quadro	€ 10.000,00
Costi di sicurezza per interferenze	0
IVA 22%	€ 2.200,00

Quadro Economico	
RUP/DEC	Sabrina Toniolo/Stefano Smocovich

2. di autorizzare l'impegno di spesa che consegnerà alla successiva prima ordinazione, all'interno dell'accordo quadro, derivante dalla fornitura di base delle attrezzature e di materiali richiesti per i vari laboratori come nelle premesse per l'importo di euro 688,51 oltre iva, al netto del miglioramento a sostituzione della garanzia definitiva, impuntandolo sui fondi del Progetto OBIETTIVO_SICUREZZA_2023_GESTIONE EMERGENZE CA.3.11.02.01 MATERIALI IGIENICO-SANITARI con responsabile dei fondi **Ciro Palermo**, dirigente dell'Area Tecnica che ne autorizza la spesa:

Importo del primo contratto attuativo – CIG Y373CC9D2D	€ 688,51
Iva 22%	€ 151,47
Rup/DEC	Sabrina Toniolo/Stefano Smocovich

3. di nominare RUP Sabrina Toniolo, responsabile del Servizio Acquisti e DEC l'arch. Stefano Smocovich;

4. di autorizzare alla stipula dell'accordo quadro con procedura n. 3710144 sulla piattaforma acqustinretePA con l'operatore economico FIP ARTICOLI TECNICI S.R.L. con partita iva 02491440281 con decorrenza dalla data della stipula per una durata biennale per l'importo di euro 10.000,00 oltre iva cui verranno applicati i prezzi offerti dall'affidatario;

5. di procedere all'ordine della prima fornitura per l'importo di euro 688,51 oltre iva di euro 151,47 tramite comunicazione come in uso nel commercio.

Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, legge 190/2012 e dal d.lgs 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell'art. 29 d.lgs 50/2016, sul sito web dell'Amministrazione.

il direttore generale
Alberto Domenicali