



Università degli Studi di Messina

Relazione istruttoria per il Consiglio di Amministrazione

Oggetto: *Accordo Quadro per la Fornitura biennale di materiale di consumo vario*

Premesso:

- che con nota prot. n° 98881 del 02.08.2022 il Responsabile dell'Unità di Coordinamento Tecnico Contratti e Servizi ha chiesto di reintegrare le scorte di Magazzino con materiale di cancelleria, materiale igienico sanitario e toner;
- che per fare fronte a quanto rappresentato nella suindicata nota, si intende utilizzare lo strumento dell'Accordo Quadro con un solo operatore economico, al fine di garantire un livello di giacenza di materiale di consumo costante e corrispondente alle reali e concrete esigenze dell'Ateneo;
- che in particolare l'Accordo Quadro consente di fare fronte alle necessità dell'Amministrazione in modo tempestivo evitando giacenze in Magazzino e il frazionamento degli acquisti;
- che la scelta del contraente verrà effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) mediante la piattaforma Ubay e con invito rivolto ad almeno 5 operatori;
- che tale richiesta è stata inserita nella Programmazione biennale delle forniture di beni e servizi 2022/2023, approvata nella seduta del 28.12.2021 dal Consiglio d'Amministrazione;
- che per far fronte alle suindicate esigenze, con mail del 03.08.2022 il Responsabile dell'Unità di Coordinamento Tecnico Contratti e Servizi, a parziale rettifica della nota prot. n. 98881/2022, ha trasmesso il seguente quadro economico:

A) BASE D'ASTA

Importo Fornitura	€ 213.161,70
TOTALE FORNITURA	€ 213.161,70

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Spese Contributo ANAC	€ 225,00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.	€ 3.197,43
IVA (22%)	€ 46.895,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 50.318,00

C) IMPORTO TOTALE DA FINANZIARE (A + B)	€ 263.479,70
--	---------------------

Visto:

- gli artt. 32, 35, 36 comma 2 lett. b e 54 del DLgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il Capitolato Speciale per la fornitura di prodotti di cancelleria, materiale igienico sanitario e toner predisposto dal Responsabile dell'U. ORG. Gestione Contratti e Servizi Generali
- la Programmazione biennale delle forniture di beni e servizi 2022/2023, approvata nella seduta del 28.12.2021 dal Consiglio di Amministrazione;

Considerato:

- che si rende necessario procedere alla fornitura di prodotti di cancelleria, materiale igienico sanitario e toner ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) mediante la piattaforma Ubuy e con invito rivolto ad almeno 5 operatori;
- che l'importo complessivo da porre a base di gara per la predetta fornitura è stato stimato in € 213.161,70 oltre IVA.

Sulla base di quanto sopra relazionato, si sottopone al Consiglio di Amministrazione quanto segue:

- di autorizzare il Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale – Un. Organizzativa Affidamento Forniture – all'espletamento della procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) per la stipula di un "Accordo Quadro per la Fornitura biennale di materiale di consumo vario" con un solo operatore economico,
- autorizzare il Direttore Generale a compiere tutti gli atti necessari relativi alla procedura in oggetto;
- autorizzare, nella qualità di Unità Approvvigionante, l'Unità Organizzativa Affidamento Forniture – Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale all'affidamento dell'"Accordo Quadro per la Fornitura biennale di materiale di consumo vario" per un ammontare pari ad € 213.161,70 Iva esclusa e all'emissione dei successivi ordini in virtù delle singole esigenze prospettate dall'U. Operativa Gestione Magazzino;
- autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad impegnare, sul CA 04.40.01.01 la somma di 10.978,32 I.V.A. inclusa per il periodo 01/12/2022 al 31/12/2022, la rimanente somma di € 252.501,38 inclusa iva sarà prevista dal Dipartimento Amministrativo Attività Negoziale nei Bilanci 2023-2024,
- autorizzare il Dipartimento Amm.vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie ad emettere mandato di pagamento a fronte delle fatture che verranno emesse per i singoli ordini di approvvigionamento e successivamente al favorevole esito delle verifiche di conformità della fornitura.

D. A. ATTIVITA' NEGOZIALE

Il Dirigente

Avv. Simona Corvaja

Firmato digitalmente

Attestato di regolarità contabile e copertura finanziaria

Il sottoscritto, Responsabile del Dip. Amm/vo Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie, attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della proposta di deliberazione di cui sopra.

**Il Responsabile del Dip.Amm.vo
Organizzazione
e Gestione Risorse Finanziarie**