



Università degli Studi di Messina

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.D. n. 2387 del 6.11.2018 con il quale è stata autorizzata - mediante RDO sul MEPA e aperta a tutti gli operatori economici presenti nello stesso - la "Fornitura di materiale di consumo (cartucce per stampante e plotter) per le esigenze del "Servizio Autonomo di Prevenzione e Protezione";

VISTA la RdO n. 2137619 del 21.11.2018;

VISTO il D.D. n. 103 del 21.01.2019 di affidamento della fornitura di cui sopra alla **ditta Stema s.r.l.** per l'importo complessivo di € 1.809,00 + IVA;

VISTO il documento di stipula della RdO n. 2137619 prot. n. 5421 del 22.01.2019;

VISTA la mail del 22.01.2019 con la quale la ditta Stema s.r.l. chiede di verificare la corrispondenza degli articoli presenti nell'ordine di vendita n. 250 allegato;

VISTA la mail del 24.01.2019 con la quale il direttore dell'esecuzione del contratto ha rilevato una difformità relativamente al suddetto ordine di vendita e l'allegato tecnico alla lettera invito firmato per accettazione, in merito alla mancanza di un "kit completo di cartucce per plotter Canon IPF710";

PRESO ATTO che, la merce è stata consegnata dalla Ditta aggiudicataria, giusta comunicazione dell'Un. Op. "Gestione Magazzino Generale" del 24.02.2019;

VISTA la successiva mail del direttore dell'esecuzione del 5.03.2019 nella quale si attesta che la fornitura consegnata è carente di un kit completo di cartucce per plotter Canon IPF710;

VISTE le note prot. n. 24440 dell'11.03.2019, prot. n. 26665 del 15.03.2019, prot. n. 29500 del 22.03.2019 e prot. n. 35458 del 9.04.2019 con le quali si comunica alla ditta che la consegna risulta parziale e se ne chiede il completamento, ovvero la rettifica dell'importo della fattura decurtato della somma relativa al prodotto non consegnato;

VISTA la fattura n. 699/E del 20.02.2019 inviata dalla ditta Stema s.r.l. per l'importo complessivo di € 1.809,00 + IVA, rifiutata da questa Amministrazione in data 05.03.2019, 22.03.2019 e 23.04.2019;

CONSIDERATO che la ditta Stema s.r.l. alla data odierna, nonostante i ripetuti solleciti, non ha ottemperato agli obblighi contrattuali;

VISTO l'art. 10 della lettera invito, sottoscritta dalla ditta per accettazione, il quale riporta "*L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta*";

RITENUTO che l'art. 108, comma 5, del d.Lgs 50/2016 prevede "*Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto*".

CONSIDERATO che la consegna parziale della fornitura ha determinato un danno all'Amministrazione nella misura della mancata utilizzazione del Plotter da parte della struttura richiedente;

D E C R E T A

- per le motivazioni di cui in premessa, che il contratto di stipula della RdO n. 2137619 prot. n. 5421 del 22.01.2019 è risolto per inadempimento in forza dell'art. 108, comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare gli uffici competenti a segnalare quanto occorso all'ANAC ai sensi dell'art. 80, comma 5, del d.lgs. 50/2016;
- di autorizzare, ai sensi dell'art 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, la pubblicazione del presente provvedimento sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Francesco Bonanno

Unità di Coordinamento Tecnico
Il Responsabile
Avv. Simona Corvaja