

Prot. n. 1070
del 16/04/2024
Tit. / Cl. VIII/2
Decreto n. 36/2024

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO Il codice dei Contratti dei Pubblici, d. lgs. N. 36/2023;
- VISTO che a seguito della richiesta di acquisto di attrezzature informatiche varie, pervenuta dal prof. Donato Malerba, Responsabile scientifico del progetto "Future Artificial Intelligence Research (FAIR)" (codice progetto PE000013) finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" Componente 2 Investimento 1.3 "Creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di Ricerca, alle Aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" CUP: H97G22000210007, è stata avviata la procedura di affidamento diretto sulla piattaforma elettronica MEPA, così come previsto dal codice dei contratti pubblici, con CIG A030CDF5FE e RUP dott.ssa Alessia Maiellaro;
- CONSIDERATO che, con Determina a contrarre n. 71 del 14/12/2023 del Direttore del Dipartimento, prof. Filippo Lanubile, è stata affidata la fornitura al seguente operatore economico ONE4TEAM s.r.l. - C.F. e P.IVA 06818760727 con sede in VIA DALMAZIA, 169 - c.a.p. 70121 - Bari (BA) che si è dichiarato disponibile ad eseguire la fornitura per un importo pari a Euro 76.500,00 oltre IVA e che si è provveduto alla stipula del contratto tra le parti sulla piattaforma MEPA;
- VISTO che a seguito della consegna dei beni, previsti dal contratto di fornitura, verificata la regolare esecuzione del contratto, l'operatore economico ha emesso n. 2 fatture inviate allo SDI e recapitate alla Stazione appaltante che ha provveduto al pagamento delle stesse nei termini previsti dalla legge, con mandati di pagamento n. 4037 - 4038 - 5168 - 5169 del 2024;
- PRESO ATTO che, a seguito di una successiva verifica, è emerso che, per mero errore materiale, durante la fase esecutiva del contratto, la lettera d'ordine e le successive fatture emesse dall'Operatore economico, indicavano dei prezzi errati di alcune voci di costo, discostanti dall'offerta economica accettata in fase di aggiudicazione dalla Stazione appaltante, come di seguito riportato:

Rif. Fattura n. 18/24 del 28/02/2024 (Allegato 1)

- linea 1: Euro 23.840,00 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 23.800,00 + IVA (importo corretto)
linea 27: Euro 2.101,10 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 2.100,00 + IVA (importo corretto)
linea 28: Euro 164,30 € + IVA (importo errato) in luogo di Euro 162,60 + IVA (importo corretto)

Rif. Fattura n. 25/24 del 12/03/2024 (Allegato 2)

- linea 2: Euro 2.148,20 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 2.130,00 + IVA (importo corretto)
linea 3: Euro 2.610,90 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 2.600,00 + IVA (importo corretto)
linea 4: Euro 2.148,20 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 2.130,00 + IVA (importo corretto)
linea 5: Euro 2.610,90 + IVA (importo errato) in luogo di Euro 2.600,00 + IVA (importo corretto)

e che pertanto si è proceduto col pagamento di un importo maggiore rispetto a quanto previsto dal contratto, più precisamente per una differenza di Euro 101,00 oltre Iva

DECRETA

Di chiedere all'Operatore economico ONE4TEAM s.r.l. - C.F. e P.IVA 06818760727 con sede in VIA DALMAZIA, 169 - c.a.p. 70121 - Bari (BA) affidatario della procedura di affidamento diretto con CIG A030CDF5FE:

DIPARTIMENTO DI INFORMATICA
U.O. CONTABILITÀ E ATTIVITÀ NEGOZIALI

Oggetto: Affidamento diretto CIG A030CDF5FE - Richiesta emissione note di credito operatore economico

- l'emissione di n. 2 note di credito elettroniche a storno parziale degli importi riportati, per mero errore materiale, nelle due fatture n. 18/24 del 28/02/2024 e n. 25/24 del 12/03/2024
- la contestuale restituzione dell'importo stornato e già saldato in fase di liquidazione da parte della Stazione appaltante per un totale di Euro 101,00 oltre IVA

Il presente decreto sarà ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile.

Bari, 16.04.2024

Il Direttore del Dipartimento
F.to Prof. Filippo Lanubile