



CIG: Z62275DFD5

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, *“Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;

Vista la necessità di acquistare del materiale (carta igienica, carta asciugamani), igienico sanitario per le esigenze del Dipartimento di Matematica e Informatica (DMI);

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare uso dei servizi igienici della Struttura;

Considerato che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € **388,20 (oltre IVA)** e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo)- E.C. 2019;

Considerato che i beni di che trattasi sono presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Considerato che si procederà ad affidamento diretto alla Ditta Nasta & C- Carta e Imballaggi di via Ducrot (Zona industriale di Brancaccio) 18/20 Palermo, senza previa consultazione di altri operatori, tenuto conto della necessità e dell'urgenza dell'acquisizione dei beni, per garantire immediatamente l'utilizzo dei servizi presenti in Dipartimento;

Considerato che, individuato l'operatore economico, si procederà all'affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell'affidamento;

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura dei beni richiesti;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo Pro-Tempore;

Visto l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

DETERMINA

Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo) - E.C. 2019.

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

F.to DIRETTORE
Prof.ssa Cinzia Cerroni