



**Università
degli Studi
di Palermo**

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
Settore Provveditorato di Ateneo

IL DIRIGENTE

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";

Viste le richieste pervenute dai Settori/Servizi:

Settore Provveditorato di Ateneo - Gestione Magazzino	prot. n.	102328	del	18/10/2021
Settore Provveditorato di Ateneo - Gestione Magazzino	prot. n.	109900	del	03/11/2021
U.O. Management formazione specialistica dei medici	prot. n.	104534	del	21/10/2021
U.O. Rapporti con l'ANAC per l'Ateneo	prot. n.	114654	del	15/11/2021
Settore Contabilità Ciclo Passivo Co.Ge/Co.An. Spese Generali	prot. n.	115439	del	16/11/2021

Per la fornitura dei beni:

20 tastiere USB - 20 mouse USB - 20 Pendrive 32 Gb USB 3 - 5 Hard disk da 1 Tb USB 3 - 100 batterie stilo -
200 batterie ministilo - 7 webcam - 2 cuffie microfoniche - 5 coppie altoparlanti per PC

Considerata l'urgenza della predetta fornitura, necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali delle strutture richiedenti;

Considerato che si è richiesto per le vie brevi un preventivo di spesa alla ditta
PRINT SERVICE SAS per un importo totale di € 2075,22 IVA inclusa;

Considerato che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo
CA.C.B.02.05.05 (materiale di consumo informatico) - E.C. 2021 ;

Considerato che i beni oggetto della fornitura **non sono presenti** in nessuna Convenzione CONSIP attiva;

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

Considerato che, in ragione della natura dei beni, sarà effettuata una **trattativa diretta** con un singolo operatore economico sul MEPA, nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee Guida;

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 del bene/servizio;



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

Visto il Decreto n. 4876/2021 con il quale il Direttore Generale dispone l'affidamento ad interim, ai sensi dell'art. 27 del CCNL 2002-2005 dell'Area VII della dirigenza, dell'incarico di Dirigente dell'Area Affari Generali e Istituzionali all'Ing. Antonio Sorce;

Visto il Decreto n. 5097/2021 (prot. n. 116256 del 17/11/2021) con il quale il Direttore Generale delega al Dirigente ad interim dell'Area Affari Generali e Istituzionali, l'acquisizione di beni e servizi di importo fino ad euro 150.000,00 comprensivi di IVA.

DETERMINA

Nominare Responsabile Unico del Procedimento della presente procedura, ai sensi dell'art.31 del D. Lgs. n.50/2016 il Sig. geom. Giuseppe Marretta, che svolgerà anche le funzioni di Direttore dell'esecuzione, ai sensi dell'art.111, comma 2 del medesimo Decreto;

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Autorizzare l'affidamento diretto all'operatore economico PRINT SERVICE SAS così come indicato in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.05 (materiale di consumo informatico) - E.C. 2021.

Pubblicare la presente Determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Giuseppe Marretta

Il Dirigente *ad interim*
Ing. Antonio Sorce