



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE
SEGRETERIA D'AREA

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 ANAC, 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 proposta pervenuta dal Poligrafico e Zecca della Stato Italiano con nota prot. n.8877 del 01/02/2019 per la fornitura di n. 280 tessere ministeriali mod. AT e BT complete di custodia e trasporto con scorta armata;

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;

Considerato che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € 327,60 (oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.05.02 – Materiale di consumo per ufficio e cancelleria - E.C. 2019 e trasporto €. 70,92 (oltre IVA) sul Conto di Costo CA.C.B.02.04.06 – "Trasporto e trasloco" per l'E.C. 2019;

Considerato che si procederà ad affidamento diretto al Poligrafico e Zecca della Stato Italiano senza previa consultazione di altri operatori economici in quanto l'acquisto di tessere ministeriali è un servizio esclusivo;

Considerato che 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;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di Antonella Schirò;

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

Vista la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 38061 del 23/05/2018.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO
AREA RISORSE UMANE
SEGRETERIA D'AREA
DETERMINA

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

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo **CA.C.B.02.05.02** – Materiale di consumo per ufficio e cancelleria e **CA.C.B.02.04.06** - Trasporto e trasloco per l'E.C. 2019.

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

IL DIRIGENTE
Dott. Sergio Casella