



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Determina di autorizzazione alla spesa per acquisto “Toner compatibili per stampante HP laser jet 1022”

IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. ed, in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Viste le Linee guida ANAC n. 4 e s.m.i 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” modificate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Considerato che si ritiene utile, per ragioni di urgenza, efficienza ed efficacia, esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) – D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del principio di rotazione in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Vista la necessità di avviare la procedura per acquisto di N. 2 Toner compatibili per stampante HP laser jet 1022 da parte della prof.ssa Stefania Crobe;

Considerato che il servizio di che trattasi non è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;

Vista la Circolare MIUR del 25/06/2019 che invita le Università a non ricorrere al MEPA per acquisti di beni e servizi se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge;

Considerato che il predetto servizio è indispensabile per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;

Considerato che l'importo dell'affidamento desumibile dal preventivo richiesto dalla segreteria del Dipartimento di Architettura è pari a € 9,57 ciascuno per un totale di € 19,14 (oltre IVA 22%) e che la spesa graverà sulla voce di Bilancio 2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_1 - AIM di cui è titolare la prof.ssa Stefania Crobe sulla voce di costo CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) - E.C. 2022;

Considerato che è stato individuato l'operatore economico più idoneo nella ditta ASV di Stefano Cusimano sito in Via Principe di Pantelleria, 37 90146 –PALERMO - Partita I.V.A. 05874340820;

CONSIDERATO che, individuato l'operatore economico nella ditta ASV di Stefano Cusimano si procederà all'affidamento a mezzo ordinativo su piattaforma UGOV 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;

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del servizio;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Dott. Mario Gagliano;

Accertata la regolarità contributiva;

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

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 alla ditta ASV di Stefano Cusimano sito in Via Principe di Pantelleria, 37 90146 –PALERMO - Partita I.V.A. 05874340820

1) l'erogazione del servizio descritto in premessa, per un costo complessivo pari a Euro 19,14 (oltre IVA 22%);

2) far gravare la correlata spesa sulla voce di Bilancio 2019_AIM_CTC_ARCH_2_CI_1 - AIM di cui è titolare la prof.ssa Stefania Crobe sulla voce di costo CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

cancelleria (escluso carta fotocopie) - E.C. 2022 di cui si attesta la disponibilità;

3) che il CIG è il seguente: ZBF3540393;

4) disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art.3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; si procederà con il pagamento se non si verificano variazioni di costo o di servizi, con bonifico al seguente IBAN IT15V0103004615000061265669;

5) provvedere, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del d.lgs 50/2016, alla pubblicazione della presente sul sito internet del Dipartimento, nella sezione "Amministrazione Trasparente" nell'ambito della suddetta procedura di gara.

Il Responsabile del Procedimento accerterà la regolare esecuzione del servizio.

Visto di legittimità della procedura
Il Responsabile Amministrativo
f.to Dott. Mario Gagliano

Il Direttore
f.to Prof. Francesco Lo Piccolo