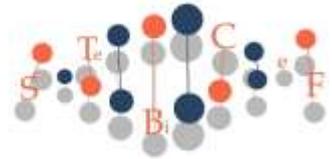


IL DIRETTORE

- Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- Visto** l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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 richiesta di estrazione CIG, assunta in entrata al prot. 3937 del 09.09.2019, formulata dal Prof. Michelangelo Gruttadauria, relativa alla fornitura di materiale vario promozionale (cartacei e gadget) per la realizzazione della Notte Europea dei Ricercatori;
- Vista** la dichiarazione resa dalla Ditta PSIQUADRO, coordinatore del Progetto SHARPER (GA 818977), dove si attesta che per la produzione del materiale di cui sopra è stato selezionato un unico fornitore Magazzini Creativi srls (P.I. 03388830543) abilitato MEPA per la categoria SERVIZI (Servizi di Stampa e Grafica);
- Visto** il preventivo della ditta Magazzini Creativi srls n. 122 del 05.09.2019, assunto in entrata al prot. n. 3939 del 09.09.2019;
- Sentito** il parere favorevole del Prof. Michelangelo Gruttadauria responsabile scientifico del Progetto SHARPER;
- Vista** la circolare MIUR, prot. n. 1409 del 25/06/2019 relativa agli acquisti fuori MEPA;
- Considerato** che il comma 130 dell'articolo 1 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'articolo 1, comma 450, L. 27 dicembre 2006 n. 296 escludendo il ricorso al MEPA per gli acquisti fino a 5.000 euro per tutte le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1 D.Lgs. 165/2000;
- Considerato** che la predetta fornitura è necessaria per garantire le attività previste per la manifestazione "Notte Europea dei Ricercatori" in programma per il 27 settembre 2019;
- Considerato** che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € 3.940,00 (in esenzione IVA ai sensi dell'art. 72 comma 3 n. 3 D.P.R. 633/1972 - Grant Agreement N. 818977) 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 - cod. progetto: 2018-QUAD-0003;
- Considerato** che, l'operatore economico, è stato selezionato in base ai seguenti criteri:
- ottimo rapporto qualità/prezzo (legata alla produzione di numero elevato di copie/soggetti)
 - condizioni di pagamento favorevoli (60 gg)
 - tempi rapidi produzione
 - consegna garantita di tutti i materiali;
- 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 servizio;



Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona di Antonia Maria Abella;

DETERMINA

- di aver avviato le procedure acquisitive meglio descritte in premessa, con ordine n. 109 del 09.09.2019;
- di far gravare la correlata spesa sul Budget assegnato allo scrivente Dipartimento, sul conto di costo CA.C.B.02.05.07 – Altri materiali di consumo - cod. progetto: 2018-QUAD-0003.

La presente Determina sarà pubblicata sul sito Web dell'Università degli Studi di Palermo, Dipartimento STEBICEF, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

<http://www.unipa.it/dipartimenti/stebicef/trasparenza/>

Il Direttore
Prof. Silvestre Buscemi

Visto per la legittimità della procedura:

Il Responsabile amministrativo
Dott.ssa Silvia Cossentino

