



**Università
degli Studi
di Palermo**

AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEO

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno a budget sulle risorse assegnate per l'acquisizione di materiale di consumo.

IL DIRIGENTE

Vista la delibera del C.d.A. n. 6.1 del 20/12/2021 che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo; E.C. 2022;

Visto l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge 120/2020 e s.m.i;

Visto l'art.32 comma 2 e 14 del D. Lgs. 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*";

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;

Vista la richiesta pervenuta da parte del Responsabile del Settore Organi Collegiali ed Elezioni Dott. Angelo Neri prot. n. 19171 del 18/02/2022 per l'acquisto di n. 1000 sacchi ambrati 100X40, che si allega in copia;

Vista la richiesta del Responsabile del Settore Patrimonio Immobiliare Arch. Franco Carnovale prot. n. 41272 del 19/04/2022 per l'acquisto di n. 5 paia di guanti in pelle fiore misura 5, n. 10 paia di guanti in pelle fiore misura 9, n. 15 paia di guanti in pelle fiore misura 10, n. 20 scope netturbino in fili pvc a "zampa di lepre" colore verde cm 58 compreso bastone e n. 4000 sacchi immondizia ambrati 90X110, che si allegano in copia;

Considerato che la predetta fornitura, formulata a carattere d'urgenza dal Settore Patrimonio, necessaria per il regolare assolvimento dei compiti istituzionali, non risulta essere stata programmata nel budget della medesima struttura;

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

Considerato che, stante l'importo, non sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Visto il preventivo della ditta Nasta & C. SpA n. 1163/2022 del 26/04/2022 di € 2.294,82 compreso iva, che si allega in copia;



Considerato congruo il prezzo in virtù della qualità del prodotto richiesto, si procederà all'affidamento diretto alla ditta Nasta & C. SpA attraverso ordine per la fornitura del prodotto richiesto non prima dell'accertamento dei requisiti di legge;

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;

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

Ritenuto necessario impegnare la complessiva somma di € 2.294,82 IVA inclusa delle risorse assegnate a budget sul conto di costo **CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo)**, codice SIOPE **SX.U.1.03.02.999**, per l'E.C. 2022;

Visti gli artt. 25 comma 4, 26 lettera b) e 40 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

Visto il CIG **Z0F36269C3**

DISPONE

Conferire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al sig. Sergio Scaccianoce;

Autorizzare il Settore Provveditorato di Ateneo ad espletare l'acquisizione meglio descritta in premessa;

Contrarre l'affidamento diretto con l'operatore economico Nasta & C. SpA per la fornitura di materiale di consumo indicato nel preventivo fornito dalla medesima ditta;

Impegnare a budget la complessiva somma di € 2.294,82 ivato sul conto di costo **CA.C.B.02.05.07 (Altri materiali di consumo)** E.C. 2022 del Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità;

Che al pagamento della superiore somma si procederà con distinta disposizione di liquidazione mediante bonifico bancario sul c/c dedicato, ex art.3, comma 7, Legge n.136/2010 e s.m.i.;

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento
Sergio Scaccianoce

Il Dirigente *ad Interim*
Ing. Antonio Sorce