



**Università  
degli Studi  
di Palermo**

**AREA AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI  
SETTORE PROVVEDITORATO DI ATENEIO**

OGGETTO: Determina a contrarre e contestuale impegno a budget sulle risorse assegnate per l'acquisizione di Servizio di assistenza tecnica su plotter da stampa MIMAKI

---

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;

**Viste** le richieste pervenute dai Settori/Servizi:

Centro Stampa - SEDE	prot. n.	132942	del	22/11/2022
_____	prot. n.	_____	del	_____
_____	prot. n.	_____	del	_____
_____	prot. n.	_____	del	_____
_____	prot. n.	_____	del	_____

per l'acquisizione di:

Servizio di assistenza tecnica su plotter da stampa MIMAKI

---

**Considerato** che l'acquisizione dei servizi di cui sopra è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali delle strutture richiedenti;

**Considerato** che la spesa graverà sul budget assegnato alla scrivente Area sul conto di costo CA.C.B.02.04.21 (manutenzione ordinaria attrezzature), E.C. 2022 ;



**Considerato** che i servizi di che trattasi **non sono presenti** in alcuna Convenzione Consip attiva;

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

**Considerato** che, in ragione della natura dei servizi richiesti, si procederà ad un affidamento diretto ad un singolo operatore economico nel rispetto del principio di rotazione di cui alle predette Linee Guida;

**Considerato** che, individuato l'operatore economico, si procederà all'affidamento nelle more della verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalla vigente normativa;

**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 dei beni;

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

**Individuato** l'operatore economico \_\_\_\_\_ DEALER'S srl \_\_\_\_\_ che fornirà i servizi di cui sopra al prezzo di € 808,00 oltre IVA 22%;

**Tenuto conto** che tale operatore economico risulta essere rivenditore autorizzato ed esclusivo per la vendita e relativi servizi di assistenza tecnica sui prodotti MIMAKI per la Regione Sicilia;

**Ritenuto necessario** impegnare la complessiva somma di € 985,76 IVA inclusa delle risorse assegnate a budget sul conto di costo CA.C.B.02.04.21 (manutenzione ordinaria attrezzature), codice SIOPE SX.U.1.03.02.09.006, 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 ZE238BFDBC ;

## **DISPONE**

**Conferire** l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento al sig./dott. Giuseppe Marretta

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



**Contrarre** l'affidamento diretto con l'operatore economico DEALER'S srl per la fornitura di Servizio di assistenza tecnica su plotter da stampa MIMAKI

**Impegnare a budget** la complessiva somma di € 985,76 sul conto di costo CA.C.B.02.04.21 (manutenzione ordinaria attrezzature), codice SIOPE SX.U.1.03.02.09.006, 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  
Geom. Giuseppe Marretta

Il Dirigente *ad Interim*  
Ing. Antonio Sorce