



Palermo, 15/09/2022

Oggetto: fornitura carta A4, materiale di consumo informatico, cancelleria e materiale pulizia ufficio – fondi FFO 2022

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 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*";

Vista l'esigenza urgente del Centro di acquisire una fornitura carta A4, materiale di consumo informatico, cancelleria e materiale per pulizia ufficio, per il corretto funzionamento del Centro;

Viste le Linee Guida contenenti le "Modalità operative per la semplificazione delle procedure relative alle acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000" di cui al prot. 77670_2021, ed in particolare l'art. 4 lett. c) c. 1, che consente, per acquisti fino a € 1.000,00, di utilizzare la procedura di affidamento diretto;

Acquisito il preventivo di cui al prot. 827 del 12/09/2022, inviato dalla ditta Print Service sas, C.F./P.IVA: 05618220825, per l'acquisizione della fornitura in oggetto, per un importo di € 470,70 + iva a norma di legge;

Acquisito il codice identificativo gara SMART CIG Z7F372555D per l'approvvigionamento della fornitura in oggetto;

Considerato che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a 574,25 € (iva inclusa) e che la spesa graverà su fondi FFO 2022;

Considerato che si provvederà 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 il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della **Dott.ssa Giovanna Ciulla**;

Verificata la disponibilità dei fondi sui seguenti conti: CA.C.B.02.05.03 - Carta per fotocopie; CA.C.B.02.05.05 - Materiale di consumo informatico; CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) – fondi FFO 2022, scrittura anticipata COAN 30000_2022;

ATeN Center - Viale Delle Scienze – Edificio 18 (Padiglione A) - 90128 – Palermo

P. IVA 00605880822 - atencenter@unipa.it- atencenter@cert.unipa.it



DETERMINA

Art. 1 - Di autorizzare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'affidamento della fornitura a favore della ditta Print Service sas, C.F./P.IVA: 05618220825, con sede legale in Via Placido Mandanici, 19 - 90144 - Palermo, per l'importo di 470,70 € (iva esclusa), per ragioni di speditezza nell'acquisizione della fornitura in oggetto;

Art. 2 - Di autorizzare la spesa complessiva di 574,25 € (iva inclusa) sui seguenti conti: CA.C.B.02.05.03 - Carta per fotocopie; CA.C.B.02.05.05 - Materiale di consumo informatico; CA.C.B.02.05.02 - Materiale di consumo per ufficio e cancelleria (escluso carta fotocopie) - fondi FFO 2022;

Art. 3 - Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE
Prof. Gennara Cavallaro
