



IL DIRIGENTE

vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168 e ss. mm. ii.;

visto il decreto legislativo del 30.03.2001 n. 165 e ss. mm. ii.;

visto il decreto legislativo del 31.03.2023 n. 36;

visto il Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, emanato con D.R. n. 2277 del 05 luglio 2022 e ss.mm.ii.;

visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento d'Ateneo per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 04.01.2016 e ss.mm.ii.;

visto il decreto direttoriale rep. n. 4819 prot. n. 235297 del 13.12.2023, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza - ACUC ad interim al Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella;

vista la nota prot. n. 235315 del 13.12.2023 con la quale è stata conferita la delega di funzioni relative all'approvvigionamento di beni e servizi all'avv. Vanessa Rapisarda

vista la nota prot. n. 248517 del 19.06.2024 con la quale la coordinatrice degli Uffici della Direzione Generale, dott.ssa Ione Zuccarello, su indicazione della coordinatrice dell'U.O. Relazioni Internazionali, dott.ssa Valentina Barbagallo, chiede di autorizzare, nell'ambito del progetto Erasmus + n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000056455 – CUP E69I22000540006, la spesa di € 4.999,12 IVA inclusa per l'acquisto delle attrezzature e del materiale informatico specificato nella scheda ivi allegata;

visto il decreto rep. 2606, prot. n. 249797 del 21.06.2024, con il quale il Direttore Generale, dott. Rosario Corrado Spinella, oltre ad autorizzare la spesa di € 4.999,12 IVA inclusa per l'acquisto, nell'ambito del progetto Erasmus + n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000056455 – CUP E69I22000540006, delle attrezzature e del materiale informatico di cui alla nota prot. n. 248517 del 21.06.2024, nomina RUP il dott. Alessandro David Russo e dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza di curare gli atti consequenziali;

visti gli interventi n. 58177/2, co.an. J04, c.r.f. 21034012 per € 4.161,12, n. 58181/2, co.an. B01 c.r.f. 15084503 per € 558,00 e n. 58182/2, co.an. B05 c.r.f. 15084503 per € 280,00;

vista l'annotazione del 03.07.2024 sul prot. n. 249797 del 21.06.2024 con la quale il RUP, dott. Alessandro David Russo, oltre a trasmettere il CIG **B251873966**, propone di procedere con affidamento diretto all'operatore economico DPS Informatica s.n.c., Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309, che ha presentato un preventivo per la fornitura di attrezzature e materiale informatico pari a € 4.306.60 IVA inclusa;

vista la comunicazione allegata al prot. n. 249797 del 21.06.2024 con la quale il RUP, dott. Alessandro David Russo, precisa che le differenze tra quanto specificato nella scheda allegata alla nota prot. n. 248517 del 19.06.2024 e quanto preventivato dall'operatore economico DPS Informatica sono dipese da una rimodulazione, necessaria per rientrare nel budget disponibile, degli articoli richiesti;

considerato che sussistono i presupposti per procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto della fornitura in argomento all'operatore economico DPS Informatica s.n.c., – P.IVA 01486330309;

tutto quanto sopra premesso e considerato;

DETERMINA



Per i motivi esposti in premessa, da considerarsi parte integrante del presente dispositivo:

1. È autorizzato, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs n. 36 del 31.03.2023, l'affidamento diretto all'operatore economico DPS Informatica s.n.c., Piazza Marconi, 11 – 33034 Fagagna (UD) – P.IVA 01486330309, che ha presentato un preventivo di spesa per la fornitura, nell'ambito del progetto Erasmus + n. 2022-1-IT02-KA131-HED-000056455 – CUP E69I22000540006, di attrezzature e materiale informatico per una spesa complessiva di € 4.306.60 IVA inclusa.
2. Il contratto verrà stipulato mediante lettera contratto sottoscritta dalle parti.
3. La spesa complessiva di € 4.306.60 IVA inclusa graverà sugli interventi n. 58177/2, co.an. J04, c.r.f. 21034012, n. 58181/2, co.an. B01 c.r.f. 15084503 e n. 58182/2, co.an. B05 c.r.f. 15084503.
4. La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 36/2023, sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Catania, lì

Il Vicario del Dirigente ACUC
Approvvigionamento servizi e forniture
(Avv. Vanessa Rapisarda)