



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
Servizi e Forniture

Prot. n.

171636 - X/4

IL DIRIGENTE

vista la legge del 9 maggio 1989 n. 168 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 gennaio 2016;

visto il Manuale per l'attuazione degli art. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 10 del 5 gennaio 2016;

visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii.;

visto il decreto direttoriale rep. n. 2423 del 22 giugno 2018, con il quale è stata conferita al dott. Carlo Vicarelli, dirigente ad interim dell'Area della Centrale Unica di Committenza, la competenza relativa "all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino a € 150.000,00, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura";

vista la nota istruttoria prot.n. 129599 del 03/10/2018, con la quale il dirigente dell'Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la formazione specialistica (ASSR) rappresenta la necessità di procedere con la fornitura di materiale di consumo, per un importo stimato di € 674,66, IVA inclusa;

vista l'annotazione al protocollo sulla suddetta nota, nella quale il dirigente dell'Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la formazione specialistica (ASSR) autorizza la spesa e dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza di procedere con gli adempimenti consequenziali;

visti gli impegni di spesa n. 43637/2 per € 528,26, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B06, n. 43635/2 per € 122,00, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B07 e n. 43634/2 per € 24,40, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084505, causale contabile B08 ;

vista la nota istruttoria prot.n. 138854 del 18/10/2018, con la quale il dirigente dell'Area della Ricerca rappresenta la necessità di procedere con la fornitura di toner compatibili per la stampante Samsung ML-2165, per un importo stimato di € 220,00, IVA inclusa;

58



vista l'annotazione al protocollo sulla suddetta nota, nella quale il dirigente dell'Area della Ricerca autorizza la spesa e dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza di procedere con gli adempimenti consequenziali;

visto l'impegno di spesa n. 46506/2, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B05;

visto il decreto direttoriale rep. n. 3927 prot.n. 135033 del 11/10/2018, con il quale la dott.ssa Maria Lucina Librando, afferente all'Area della Centrale Unica di Committenza, viene nominata Responsabile Unico del Procedimento (RUP) relativamente agli Interventi "Materiale di cancelleria" e "Inchiostri";

considerato che, con comunicazione del 16/11/2018, il RUP, dott.ssa Maria Lucina Librando, dichiara che, *"al fine di evitare un frazionamento della spesa, si ritiene si possa procedere con un'unica trattativa tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera a) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii , e che, essendo il valore dell'affidamento inferiore ad € 40.000,00 non è necessario richiedere la garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 93, comma 1, ultima parte, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii."*;

visto il Codice Identificativo di gara (CIG) ZA825CC228 assegnato alla presente procedura;

considerata la trattativa diretta con un unico operatore economico, n. 704004, dalla quale risulta che l'impresa "Informatica System di Di Monaco Prisco" – P.IVA 03739490617, entro il 28/11/2018 ore 18.00 quale termine ultimo per la presentazione dell'offerta, ha proceduto a formulare offerta relativa alle forniture di cui in premessa, per l'importo pari ad € 518,95, IVA esclusa;

riscontrata la regolarità dei requisiti di carattere generale della suddetta impresa;

riscontrata la regolarità degli atti e della procedura di gara;

tutto ciò premesso

DETERMINA

1. Si autorizza, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidamento per la fornitura di materiale di consumo per l'esigenza dell'Area per la Gestione dei rapporti con il SSR e la formazione specialistica (ASSR) e per la fornitura di toner compatibili per l'esigenza dell'Area della Ricerca, all'operatore economico "Informatica System di Di Monaco Prisco"- P.I. 03739490617, con sede legale in San Prisco (CE), via Dei Martiri, 15 - 81054, per l'importo di € 633,12, IVA inclusa – CIG ZA825CC228 ;

SD



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

AREA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Servizi e Forniture

2. La spesa grava sugli impegni n. 43637/2 per € 528,26, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B06, n. 43635/2 per € 122,00, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B07, n. 43634/2 per € 24,40, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084505, causale contabile B08 e n. 46506/2 per € 220,00, anno 2018, codice di riclassificazione finanziaria 15084503, causale contabile B05;
3. La presente determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., sul sito web di Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Catania, ~~10~~ DIC, 2018

Il dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza
Dott. Carlo Vicarelli