



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

DETERMINA A CONTRARRE N. 106 del 16/10/2022

**OGGETTO:** Determina a contrarre ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro **3.879,72** (oltre IVA) per carta, cancelleria e scarpe antinforturistiche per operai agricoli **CODICE CIG Z51383445D**;

## IL DIRETTORE

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 21.12.2021 punto 06/01 che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'E.C. 2022;

**VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed, in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**VISTO** il D.Lgs. n.56 del 19.04.2017 "Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici"

**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** la richiesta formulata dalla dott.ssa Alessandra Gagliano Candela, responsabile amministrativo del Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo, sentito il direttore SIMUA, prof. Paolo Inglese;

**CONSIDERATO** che la suddetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;

**CONSIDERATO** che la fornitura in oggetto non è presente nelle Convenzioni Consip attive ma presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ma stante l'importo, non sussiste l'obbligo di ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) come da circolare MIUR prot. n. 1409 del 25/06/2019;

**CONSIDERATO** che, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà ad invitare la ditta **MyO SPA P. IVA 03222970406**;

**CONSIDERATO** che, stante le verifiche effettuate da cui risulta la regolarità contributiva DURC e l'assenza di annotazioni ANAC dell'operatore economico individuato è possibile procedere all'emissione del buono d'ordine;

**CONSIDERATO** che l'importo massimo stimato dell'affidamento è di € **3.879,72**(oltre IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo sulla voce **CO.AN. CA.C.B.02.05.03** "Carta per fotocopie"; sulla voce **CA.C.B.02.05.02** "Materiale di consumo per ufficio e cancelleria" e sulla voce **CA.C.B.05.05.05** "Materiale di consumo informatico" **dell' E.C. 2022**;



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

**CONSIDERATO** che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare esecuzione del servizio;

**CONSIDERATO** che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della dott.ssa Lucido Giuseppa;

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

## **DETERMINA**

Autorizzare l'avvio della procedura acquisita descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato al Centro Servizi Sistema Museale di Ateneo sul conto di costo **CO.AN. CA.C.B.02.05.03** "Carta per fotocopie" sulla voce "**CA.C.B.02.05.02** "Materiale di consumo per ufficio e cancelleria" sulla voce **CA.C.B.05.05.05** "Materiale di consumo informatico" **dell' E.C.2022;**

Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione "Amministrazione Trasparente".

F.to **IL DIRETTORE**  
Prof. Paolo Inglese