



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

DETERMINA A CONTRARRE N. 20/2021 del 18/05/2021

**OGGETTO:** Determina a contrarre ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad **Euro 134,70** (escluso IVA) per l'acquisto di cinghiette per pantografo IS 600 che realizza etichette botaniche per l'Orto Botanico - - **CODICE CIG ZAC31C5357**

## IL DIRETTORE

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 17.12.2020 che ha approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio per l'E.C. 2021;

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

**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;

**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 dal direttore dell'Orto Botanico, prof. Rosario Schicchi, sentito il direttore del Centro Servizi del Sistema Museale di Ateneo, prof. Paolo Inglese, per l'acquisto dei beni in oggetto;

**PREMESSO** che si è reso necessario provvedere alla fornitura di cui all'oggetto per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura richiedente;

**CONSIDERATO** che il servizio 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, pur nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, si procederà con l'affidamento alla ditta **GRAVOTECH ITALIA SRL**;

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

**CONSIDERATO** che l'importo massimo stimato dell'affidamento è di **134,70** (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. 02.05.07 altri materiali di consumo E.C. 2021**;



# 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 fornitura del bene;

**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. 02.05.07 altri materiali di consumo** - E.C. 2021

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

F.to IL DIRETTORE  
Prof. Paolo Inglese