



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

DETERMINA A CONTRARRE N. 24/2020 del 21/04/2020

OGGETTO: Affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari ad Euro 1.259,72 (escluso iva) per fornitura di materiale di consumo per emergenza COVID-19 Codice C.I.G. Z6F2CC6D07

IL DIRETTORE

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*";

VISTE le note di prot. 17638 del 25.2.2020 e n. 21048 del 4.3.2020 del Direttore Generale e del Magnifico Rettore dell'Università degli Studi di Palermo rivolte alla Comunità accademica in relazione allo stato di emergenza relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – linee guida in ordine all'adozione di misure precauzionali;

VISTA la nota di prot. 20904 del 04.03.2020 a firma del Dirigente dell'Area Affari Generali, Patrimoniali e Negoziali e del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo avente ad oggetto le "misure straordinarie per il contenimento della diffusione del COVID19";

VISTO l'art. 163 e in particolare il comma 6, del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii avente ad oggetto le procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile;

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 della fornitura 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 operatore economico individuato è la ditta **Myo S.p.A.** P.I. n. **03222970406**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

CENTRO SERVIZI SISTEMA MUSEALE DI ATENEO

CONSIDERATO che, stante le verifiche effettuate da cui risulta la regolarità contributiva 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 è pari a **1.259,72** (escluso IVA) e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Centro Servizi SIMUA sul conto di costo **CA.C.B.02.05.07 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO** E.C. 2020

CONSIDERATO che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del bene/servizio;

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

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 del Sistema Museale di Ateneo sul conto di costo **CA.C.B.02.05.07 ALTRI MATERIALI DI CONSUMO** - E.C. 2020. Pubblicare la presente determina sul sito Web del Centro Servizi SIMUA nella sezione "Amministrazione Trasparente".

F.to IL DIRETTORE
Prof. Paolo Inglese