



CIG: ZDC2EA6EF7

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

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 della Dott. Benedetto Di Paola, acquisita tramite ticket OTRS n. 2020092910007028 del 29/09/2020, per la fornitura di n. 1 tastiera Slim Folio e n.1 Apple Pencil;

Vista la nota della ricerca di mercato effettuata sul MEPA dal Responsabile delle U.O. Servizi Generali, Logistica, Qualità e ICT, Sig. Roberto Pennolino;

Considerato che la predetta fornitura è necessaria al docente per lo svolgimento delle proprie attività didattiche e istituzionali;

Considerato che si procederà all'affidamento della fornitura, previa indagine di mercato sul MEPA, alla Ditta STEMA S.R.L. – Via Beato Angelico, 9 - 36063 - Bassano del Grappa (VI) che presenta a parità di caratteristiche tecniche richieste, la migliore offerta;

Considerato che l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari a € **153,28 (oltre IVA)**, comprese le spese di spedizione e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sui Conto di Costo CA.C.B.02.05.05 - (Materiale di consumo informatico) e CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) E.C. 2020, sul fondo del progetto **FFR_D11_DI_PAOLA** Fondo di finanziamento per la Ricerca di Ateneo, di cui è Responsabile il dott. Di Paola;

Considerato che, individuato l'operatore economico, si procederà all'affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell'affidamento;

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del materiale informatico richiesto dal Dott. Benedetto Di Paola;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona del Responsabile Amministrativo Pro-Tempore;

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

DETERMINA

Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sui Conto di Costo CA.C.B.02.05.05 - (Materiale di consumo informatico) e CA.C.B.02.04.31 (Altre spese per servizi) - E.C. 2020, sul fondo del progetto **FFR_D11_DI_PAOLA** Fondo di finanziamento per la Ricerca di Ateneo, di cui è Responsabile il dott. Di Paola;

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

F.to DIRETTORE

Prof.ssa Cinzia Cerroni