

Il Direttore del Dipartimento

VISTO il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” emanato con Decreto Legislativo D.Lgs. n.36/2023;

VISTO l'art. 50 comma 1 lett. b) del Decreto Legislativo n. 36/2023 a norma del quale le Stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTA la Legge n.136/2010 “Tracciabilità dei flussi finanziari” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.37 del D.Lgs n.33/2013 e succ. mod. ed integr. in materia di “Amministrazione Trasparente”;

VISTO il DPR n.445 del 28 dicembre 2000;

VISTO il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità – emanato con D.R. n.85 del 04.02.2014 – ed in particolare l'art.4 che conferisce ai Dipartimenti, quali Centri Autonomi di Gestione, l'autonomia gestionale nel limite dell'emanazione dei provvedimenti di impegno, liquidazione e ordinazione delle spese;

VISTO il Manuale di contabilità approvato con DDG n.223 dell'11.04.2014 e ss.mm.ii., emanato in attuazione dell'art.2 del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R.n.85 del 01.02.2014;

VISTA la necessità di acquisire n. 26 toner ed effettuare la manutenzione di una stampante multifunzione per gli uffici amministrativi e la Scuola di Specializzazione in Neurologia, la cui spesa è imputata sulla UPB GERO.Assegnazioni_2024 e GERO.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI_2024;

VISTA la determina Prot. n. 203157 del 27/11/2025 - Repertorio: DDSMCNMI N. 437/2025 con la quale è stato nominato il RUP e il DEC e sono state individuate le modalità di espletamento della procedura di affidamento della fornitura di materiale di consumo informatico e manutenzione attrezzature per uffici amministrativi e la Scuola di Specializzazione in Neurologia;

DATO ATTO che:

- è stata svolta una indagine esplorativa informale;
- dopo meticolosa verifica è stata appurata la congruità del prezzo praticato dalla ditta UNICOM SRLS, in quanto la medesima è in grado di fornire prodotti e servizi rispondenti alle esigenze dell'amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

VISTE le offerte economiche presentate dalla UNICOM SRLS, n. 289 del del 17/11/2025 e n. 303 del 28/11/2025, per n. 26 toner e la manutenzione di una stampante multifunzione per gli uffici amministrativi, di Euro **2.815,00** (duemilaottocentoquindici/00) IVA esclusa;

CONSIDERATO che è stato assunto il Codice Identificativo di Gara (CIG) B94DC0E49C;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D,Lgs. 36/2023, di non richiedere la garanzia definitiva, in considerazione dell'importo della fornitura, della comprovata serietà della ditta de quo, del costo e del tempo necessario per l'affidatario per l'acquisizione della garanzia definitiva, influenzando inevitabilmente anche sull'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa della Stazione appaltante.

ACCERTATA la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente procedimento per un importo di € **2.815,00** (duemilaottocentoquindici/00) IVA esclusa sulle UPB:

- GERO.Assegnazioni_2024;
- GERO.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI_2024;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta UNICOM SRLS;

VERIFICATO dalla visura camerale, che non risulta iscritta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa in capo alla ditta UNICOM SRLS, ai sensi della normativa vigente in materia, nel registro delle imprese;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett.b) del D.Lgs.n.36/2023, l'affidamento diretto alla UNICOM SRLS per la fornitura n. 26 toner ed effettuare la manutenzione di una stampante multifunzione per gli uffici amministrativi;
- di far gravare la spesa complessiva di euro € 2.815,00 (duemilaottocentoquindici/00) IVA esclusa sui fondi UPB GERO.Assegnazioni_2024 e GERO.Scuole di Specializ.ASSEGNAZIONI_2024 voce di costo CC22103-Materiale di consumo informatico; CC24162 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata in ordine alla regolarità e alla rispondenza formale e fiscale;
- in ossequio al principio di trasparenza, di pubblicare, la presente determina sul sito web "Amministrazione Trasparente" di Ateneo.

Il Direttore del Dipartimento

Prof. Raffaele Marfella