

DETERMINA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE/FORNITURA RICAMBI/GESTIONE MULTIFUNZIONE A3 A COLORI E ALTRE APPARECCHIATURE INFORMATICHE UFFICIO DEL DIPARTIMENTO AI SENSI DELL'ART.50 COMMA 1 LETTERA B) DEL D. LGS N.36/2023 nell'ambito della convenzione/accordo quadro dd36, 37/2026 CIG BA89602F01

IL DIRETTORE

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 150.000 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;

VISTO l'art.37 del D.Lgs n.33/2013 e l'art.1, comma 32, della Legge 190/2012, 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.85/2014;

VISTA la propria determina n. 36/2026 con la quale si è approvato lo schema di convenzione/accordo quadro di durata BIENNALE, A PARTIRE DALLA DATA DI AFFIDAMENTO PROROGABILE PER UN ULTERIORE ANNO–PREVIA CORRISPONDENZA TRA LE PARTI per il servizio di manutenzione DELLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE IN USO PRESSO GLI UFFICI, per un importo PRESUNTO DI €.5.000,00 + IVA da sottoporre, tramite procedura u-buy (G10773) all'O.E. UNICOM SRL UNIPERSONALE;

VISTA la propria determina 37/2026 con la quale è stata perfezionata la suddetta convenzione;

VISTI gli interventi tecnici richiesti a far data dalla stipula della convenzione ad oggi finalizzati al servizio di fornitura materiali di consumo, parti di ricambio, manutenzione e assistenza tecnica per l'apparecchiatura di marca RICOH concessa in locazione per la durata di 24 mesi + 12 in proroga copie b/n mensile comprese : 3000 copie colore mensile comprese : 500;

VISTE le pre-fatture nn. 46 e 47 del 26/02/2026 trasmesse dalla ditta;

VERIFICATO che il servizio reso rientra nell'ambito del citato accordo quadro;

VERIFICATA la regolarità contributiva (DURC) della ditta;

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

CONSIDERATO che, in conformità all'art.192 della Legge 267/2000 e art.32 del D.Lgs.n.20/2016:

a) Il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere all'acquisizione di servizio **manutenzione/fornitura ricambi/gestione multifunzione e altre apparecchiature informatiche ufficio del dipartimento ai sensi dell'art.50 C. 1 L. b) DEL D. LGS N.36/2023 CIG BA89602F01;**

b) Le clausole ritenute essenziali debbono considerarsi le seguenti: termini e modalità per l'esecuzione del servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Di autorizzare, la segreteria del Dipartimento di procedere al pagamento della fattura a favore della ditta UNICOM SRL per l'importo DI EURO 1350, 00 (I RATA E II RATA) OLTRE IVA;

Di far gravare la spesa SULL'UPB CARD.ASSEGNAZIONI_PREMIALI_2024 voce di costo CC24107Di pubblicare il presente provvedimento sull'albo online di Ateneo.

Il Direttore
Prof. Paolo Golino