



Decisione di contrarre

Il Direttore

- **VISTA** la legge 168/1989 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** il d.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- **VISTO** lo Statuto dell’Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23 marzo 2015 e ss.mm.;
- **VISTO** il Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.;
- **VISTO** il D.R. n. 2277 del 5/7/2022 riguardante il “Regolamento in materia di affidamenti di lavori, beni e servizi per importi inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria” e ss.mm.ii;
- **VISTO** il d.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii;
- **VISTA** la richiesta del Prof. G. Muscato, allegata alla NI 108/2025 con la quale manifesta la necessità di acquistare n. 1 distruggi documenti Kobra AF.2 per le esigenze di funzionamento del Dipartimento, per una spesa complessiva presunta di € 1.322,48 IVA INCLUSA;
- **CONSIDERATO CHE**, alla luce di quanto sopra, è stata avviata un’indagine di mercato sulle vetrine MEPA, all’esito della quale, è stato individuato il prodotto offerto dal fornitore CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE, con il cod. 99.944, dell’importo di € 1.154,00, oltre iva;
- **CONSIDERATO** che il prodotto risponde pienamente alle esigenze espresse dal docente richiedente e che il prezzo è congruo;
- **TENUTO CONTO** che, stante quanto sopra, è stata avviata sul MEPA la procedura di acquisto n. 1118968 avente ad oggetto l’ordinativo ad esecuzione immediata n. 8553891;
- **PRESO ATTO** della prenotazione di budget n. 35764/2 assunta dai Servizi Contabili del Dipartimento;
- **CONSIDERATO** che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dell’art. 50 del D. Lgs. 36/2023, comma 1, lettera b);
- **VISTA** la proposta del RUP;
- **VISTO** il CIG: B6F9C3599D;

DETERMINA

Per i motivi esposti in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- di autorizzare l'affidamento diretto relativo alla fornitura di n. 1 distruggi documenti Kobra AF.2 per le esigenze di funzionamento del Dipartimento, tramite ordinativo ad esecuzione immediata n. 8553891 sul mercato delle PP.AA, in favore della ditta “**CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE**”, p. iva 04406950875, con sede in Militello in Val di Catania, Via Umberto I 124/A – 95043 CT, per una spesa di € **1.154,00 oltre iva**;



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

DIPARTIMENTO di INGEGNERIA
ELETTRICA ELETTRONICA
e INFORMATICA

- Di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura nel capitolo di bilancio 21034008, UPB 61130101056, prenotazione di budget n. n. 35764/2;
- Il Responsabile Unico del Progetto è la Sig.ra A. Romano;
- Il contratto avrà inizio alla data di stipula e termine decorsi 30 giorni da quest'ultima data;
- Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale da parte del RUP;
- di demandare agli uffici competenti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza ai sensi degli artt.20, 23 e 28 del d.lgs. n. 36/2023

Il Direttore
(*Prof. Ing. G. Muscato*)