



Decisione di contrarre e affidamento

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.ii.;
- **VISTO** il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, emanato con D.R. n. 9 del 4 gennaio 2016 e ss.mm.ii.;
- **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. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- **VISTA** l'istanza del **Prof. G. Muscato**, allegata alla N.I. 71/2026, con cui chiede l'acquisto di n. 2 stampanti multifunzione e cartucce toner per le attività istituzionali dipartimentali e per una spesa presunta di € 651,46 iva inclusa;
- **CONSIDERATO** che sul Mercato Elettronico risulta attiva una Convenzione della Consip S.p.A per la fornitura di Apparecchiature Multifunzione A4 B/N e relativi servizi connessi "Stampanti 21", lotto 4, aggiudicato al fornitore VAR GROUP S.P.A., Cig B200FA6C12;
- **TENUTO CONTO** che, stante quanto sopra, è stata avviata sul MEPA la procedura di acquisto n. 1500476 avente ad oggetto l'ordinativo ad esecuzione immediata n. 9001765 per la fornitura di n. 2 stampanti multifunzione Brother Modello: MCFC-L5710DN CSP ciascuna con la propria cartuccia originale cod. TN-3660P;
- **PRESO ATTO** dell'impegno di spesa n. 25557/2026 assunto dagli Uffici Contabili di 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 derivato: BAD3F87B6B;

DETERMINA

Per le motivazioni di cui in premessa, che si intendono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:



- di autorizzare l'affidamento della fornitura di n. 2 stampanti multifunzione Brother Modello: MCFC-L5710DN CSP ciascuna con la propria cartuccia originale cod. TN-3660P tramite ordinativo ad esecuzione immediata n. 9001765 sul mercato delle PP.AA all'impresa VAR GROUP S.P.A., P. Iva 03301640482, per la spesa di € 533,98 OLTRE IVA;
- di dare atto che la spesa complessiva troverà copertura nel capitolo di bilancio 21034012 - UPB 61130101055;
- il Responsabile Unico del Progetto è la sig.ra A. D. Romano;
- 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)