



Prot. 316607/x/h

### IL DIRIGENTE

- **vista** la legge n. 168 del 09/05/1989 e ss.mm.ii.;
- **visto** il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss.mm.ii.;
- **visto** il decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 31;
- **visto** il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 881 del 23/03/2015 e ss.mm.ii.;
- **visto** il Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza dell'Università degli Studi di Catania, emanato con D.R. n. 9 del 04/01/2016 e ss.mm.ii.;
- **visto** il decreto direttoriale Rep. 2423 del 22/06/2018, con il quale è stata conferita allo scrivente, nella qualità di dirigente dell'Area della Centrale Unica di Committenza, la competenza in merito all'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché alla gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa fino ad € 150.000,00, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo della predetta struttura;
- **vista** la nota istruttoria del 02/09/19 prot. n. 251487 dell'Ufficio Protocollo Generale, con la quale richiede la fornitura di toner per un importo presunto di 1.073,60 IVA inclusa;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. 2533 del 02/09/19 con il quale si approva la spesa e si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- **visto** l'impegno di aggiudicazione n. 46618;
- **vista** la nota istruttoria del 04/09/19 prot. n. 252852 della Direzione Generale, con la quale richiede la fornitura di toner per un importo presunto di 1.342,00 IVA inclusa;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. 2549 del 04/09/19 con il quale si approva la spesa e si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- **visto** l'impegno di aggiudicazione n. 46616;
- **vista** la nota istruttoria del 25/09/19 prot. n. 274963 dell'Area della Didattica, con la quale richiede la fornitura di toner per un importo presunto di 670,00 IVA inclusa;
- **vista** la determina prot. n. 275001 del 25/09/19 con la quale si approva la spesa e si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- **visto** l'impegno di aggiudicazione n. 52811;
- **vista** la determina prot. n. 279126 del 02/10/19 del Dirigente dell'A.R.I.T. con la quale richiede la fornitura di toner, per un importo presunto di € 274,50 Iva inclusa, approva la spesa e dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- **visto** l'impegno di aggiudicazione n. 57907;
- **vista** la nota istruttoria del 10/10/19 prot. n. 295247 dell'U.O.C.P.A., con la quale richiede la fornitura di toner per un importo presunto di 2.513,20 IVA inclusa;
- **visto** il Decreto Direttoriale rep. 3057 dell'11/10/19 con il quale si approva la spesa e si dà mandato all'Area della Centrale Unica di Committenza a curare gli atti consequenziali previa verifica della disponibilità di bilancio e l'assunzione dell'impegno di spesa;
- **visto** l'impegno di aggiudicazione n. 57905;
- **considerato** che non risultano attive convenzioni CONSIP per la fornitura individuata;
- **vista** la comunicazione da parte del R.U.P., dott.ssa Maria Lucina Librando, inviata via e-mail in data 25/10/19, con la quale fornisce il CIG e propone di provvedere alla fornitura di che trattasi mediante affidamento diretto, previa consultazione di n. 3 operatori economici, secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- **visto** il CIG: ZF02A5B9D8;

all  
sk

- visti i preventivi presentati dagli operatori economici: "C2 Group srl" (assunto al protocollo in data 29/10/19 con il n. 315260); "Toner Teck" (assunto al protocollo in data 29/10/19 con il n. 315266); "GV Informatica srl" (assunto al protocollo in data 29/10/19 con il n. 315269);

### DETERMINA

- Si autorizza l'affidamento diretto all'operatore economico che ha effettuato l'offerta più vantaggiosa ed esattamente "C2 Group srl", Via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona (CR) – P.IVA 01121130197 - , ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera A) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di cui sopra, per un importo complessivo di € 4.623,31 IVA inclusa.
- La spesa graverà sugli impegni di aggiudicazione n. 46618/46616/52811/57907/57905.
- La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 e dal D. Lgs. n. 33/2013, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. nel sito web di questo Ateneo ai fini della generale conoscenza.

Catania, 30/10/19

IL DIRIGENTE  
(dott. Carlo Vicarelli)

