



## DICAR

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA  
dell'Università degli Studi di Pavia

Via Ferrata, 3 - 27100 Pavia ITALIA - Tel. (0382) 985.300 - 985.400 - 985.450  
Fax (0382) 985589

Codice Fiscale 80007270186 Partita IVA 00462870189

Determina d'Acquisto n. 129/2018  
Prot. n. 1037 del 16/4/2018  
Tit. VIII cl. 2 fasc. 2

### IL DIRETTORE

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura ha necessità di procedere all'acquisto di **materiale di consumo informatico per Prof. Sibilla e acquisto Toner HP83A per Prof. Ciaponi**, per esigenze di ricerca del Dipartimento, per un importo quantificato in €. 496,88 (IVA esclusa);
- **RICHIAMATO** l'art.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **VISTO** l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
- **ACCERTATA** l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per il bene richiesto;
- **VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
- **VERIFICATA** la presenza del bene richiesto nel MEPA;
- **RICHIAMATO** l'art.36 (*Contratti sotto soglia*), comma 2, lett. a), del D.Lgs. n.50/2006 che consente di procedere per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00= mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **RITENUTO** di dover procedere all'acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA) con l'operatore **ASSITEC SRL** individuato mediante indagine di mercato informale;
- **RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (*Poteri di spesa*);
- **ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria;

### DISPONE

- di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'acquisto di **materiale di consumo informatico per Prof. Sibilla e acquisto Toner HP83A per Prof. Ciaponi**, per esigenze di ricerca del Dipartimento, mediante espletamento di ODA su MEPA rivolto a l'operatore **ASSITEC SRL**;
- di nominare il Segretario di Coordinamento, Sig.ra Anna Painelli responsabile del procedimento;
- di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in €. **606,19** (già comprensivi di IVA), per €. 74,80 sui conti A.C. 07.01.01.01.01 Costi operativi per Progetti= Progetto FAR 2017 - Responsabile Prof. Carlo Ciaponi, per €. 531,39 conti A.C. 07.01.01.01.01 Costi operativi per Progetti= Progetto Fascicolo - Responsabile Prof. Andrea Capodaglio, sul del bilancio di previsione dell'Ateneo Budget IN58, relativo all'esercizio finanziario 2018.

### IL DIRETTORE

Prof. Ferdinando Auricchio  
(documento firmato con firma digitale)