



DITEN

Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni
Scuola Politecnica, Università degli Studi di Genova

Determina n. 1675 del 31.03.2023

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

- PREMESSO** che si rende necessario provvedere all' acquisto del materiale di rifornimento delle cassette di primo soccorso del Dipartimento DITEN;
- VISTO** che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 modificato dal D. Lgs 76/2020, art. 1, convertito in L. 120/2020;
- CONSIDERATO** che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26 comma 1 della L. 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
- CONSIDERATO** L'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che porta a € 5.000,00 la soglia al di sotto della quale è possibile procedere al di fuori dei mercati elettronici;
- RILEVATO** che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto e che, non essendo stati riscontrati i suddetti rischi, non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e conseguentemente non sussistono costi per la sicurezza;
- CONSIDERATO** che la Ditta possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e che si è provveduto alla verifica di detti requisiti ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- VISTA** la delega Rep. 314 del 24.01.2023 conferita alla dott.ssa Isa Traverso, Responsabile Amministrativo del DITEN dal Dirigente dell'Area per le Strutture Fondamentali, dott.ssa Roberta Cicerone, nell'ambito delle procedure di acquisizione di beni e servizi, ai sensi dell'allegato 13 al Manuale di Contabilità; con la quale sono confermate alla dott.ssa Isa Traverso le funzioni di RUP;
- VISTO**
- il D.lgs. n. 50/2016 Codice appalti, ed in particolare l'articolo 36, comma 2, lett. a);
 - il d.P.R. n. 207/2010 per quanto applicabile e non in contrasto con il D.Lgs 50/2016;
 - il D. lgs. 81/2008 ed in particolare l'art. 26 comma 6;
 - l'art. 26 della legge n. 488/1999 e l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006;
 - la determinazione dell'Autorità per la vigilanza n. 3 del 5 marzo 2008;

- l'art. 9 della legge n. 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni e le direttive organizzative impartite dall'amministrazione in materia di pagamenti recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 modificato dal D. lgs. 192/2012.

DETERMINA

1. di provvedere, all'acquisizione della fornitura del materiale indicato in premessa– CIG Z973A9EF6A
2. di affidare, per le ragioni espresse, la fornitura suddetta alla ditta FARMACIA SAN RAFFAELE di Federici Tito e Parodi Eugenio P.IVA IT01305240101, per l'importo di euro 331,53 IVA **esclusa**; accertato che la ditta aggiudicataria ha presentato l'autocertificazione inerente l'assenza di motivi di esclusione dalle procedure di appalto di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 debitamente sottoscritti e dato che si procederà alle verifiche di detti requisiti ai sensi dell'art. 71 D.P.R.445/2000;
3. di provvedere al pagamento su presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. di imputare la spesa complessiva di euro **388,03 IVA compresa** sulla voce con CO.04.01.02.02.01.03.03 del budget 2023;
5. di dare atto che non sussistono costi della sicurezza per rischio da interferenza, in quanto non sono state rilevate interferenze;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Isa Traverso
(firmato digitalmente)