



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Direzione Sicurezza,  
Logistica e Manutenzione

Decreto n. **numero e data di riferimento sono indicati dal sistema di protocollo informatico**

AS/ed

Tit. X.04

**OGGETTO:** Fornitura di prodotti di cancelleria tradizionale e a ridotto impatto ambientale per il Polo delle Direzioni - Affidamento diretto nell'ambito SCR ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., all'Operatore ICR S.p.a..

**CIG Accordo Quadro SCR 92231185BF**

**CIG adesione B14E9FB03B**

## LA DIRETTRICE

### Premesso che:

- è emersa la necessità di disporre di una consistente fornitura di cancelleria e materiale di consumo per ufficio da stoccare presso il magazzino del Polo delle Direzioni, per far fronte alle richieste provenienti dagli uffici dell'Amministrazione centrale;
- In considerazione dell'ordine di grandezza della spesa stimata, la Responsabile Unica del Procedimento ha ritenuto opportuno, in termini di efficacia ed efficienza, aderire alla convenzione SCR con le modalità dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- è, comunque, necessario rifornire il magazzino del Polo delle Direzioni di tali tipologie di prodotti, onde far fronte alle necessità rilevate dagli uffici dell'Ateneo oltre ad un esiguo quantitativo quale riserva stimata sui consumi pregressi e che consentirà di garantire la fornitura di



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

cancelleria e di materiale per ufficio fino allo scadere della convenzione ovvero fino al 12/12/2024;

- l'art. 1, comma 449, della Legge finanziaria 296/1996, modificato dall'art. 1, comma 150, della L.n. 228/2012, dispone che le università sono obbligate ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o da altre centrali di committenza, salvo che il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della struttura ordinante per mancanza di caratteristiche essenziali;
- rimangono salve le disposizioni previste dall'art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni, dalla L. 135/2012, modificato dall'art. 1, comma 494 della L. 208/2015 relativamente alle seguenti categorie merceologiche: telefonia fissa e mobile; carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento; per tali categorie merceologiche è ammesso l'acquisto al di fuori delle convenzioni Consip secondo le modalità descritte nella norma citata;

**Considerato che:**

- è attiva la convenzione SCR Piemonte numero gara 47-2022 con scadenza il 12/12/2024 per l'acquisto di cancelleria e di materiali di consumo per ufficio, peraltro perfettamente confacente alle esigenze dell'Ateneo sia in termini di risparmio economico che di modalità di fornitura (tempistiche, modalità di consegna);
- in considerazione dell'ordine di grandezza della spesa stimata, il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto opportuno, in termini di efficacia ed efficienza, procedere con le modalità dell'affidamento diretto mediante piattaforma SCR ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/23, che consente l'affidamento diretto per importi inferiori a € 40.000,00 nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 e delle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica;
- nel rispetto dei citati principi, la R.U.P. ha interpellato l'impresa ICR S.p.a., avente sede legale in via della Pisana n. 437 - 00163 Roma (RM), P. IVA 05466391009: questa ha dichiarato la propria disponibilità a



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

consegnare il materiale di cui sopra, al prezzo di convenzione, per l'importo di € 30.000,00 oltre IVA di legge;

- il quadro economico è il seguente:

Importo per Cancelleria	€ 30.000,00
I.V.A. 22%	€ 6.600,00
<b>Totale forniture+ I.V.A.</b>	<b>€ 36.600,00</b>

- la spesa complessiva, pari a € 36.600,00, trova copertura nel budget 2024 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492, voce COAN CA.IC.C.02.02.01.01 Cancelleria e materiale di consumo per ufficio;
- **Vista** la legge 9/05/1989, n. 168 di istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica;
- **Visto** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come integrato e corretto dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;
- **Visto** il D.P.R. 207/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" e s.m.i., per quanto ancora in vigore;
- **Viste** le linee guida ANAC: "Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- **Visto** lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15/03/2012;
- **Visto** il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", emanato con D.R. n. 3106 del 26/09/2017;
- **Visto** il Decreto Direttoriale n. 4889 del 07/10/2022 con il quale il Direttore Generale ha attribuito all'Avv. Sabrina Gambino l'incarico di Direttrice della "Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione" dal 07/10/2022 al 31/12/2025;
- **Valutato** ogni altro opportuno elemento,

## **DECRETA**

- Di **autorizzare** la fornitura di cancelleria e materiale di consumo per ufficio onde far fronte alle necessità rilevate dagli uffici dell'Ateneo oltre ad un esiguo quantitativo quale riserva fino allo scadere della convenzione ovvero fino al 12/12/2024;
- Di **autorizzare** l'affidamento diretto della fornitura di cui al punto 1 mediante piattaforma SCR nel rispetto dei disposti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa ICR S.p.a., avente sede legale in via della Pisana n. 437 - 00163 Roma (RM), P. IVA 05466391009, per l'importo complessivo di € 30.000,00 oltre I.V.A., secondo il seguente quadro economico:



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Importo per Cancelleria	€ 30.000,00
I.V.A. 22%	€ 6.600,00
<b>Totale forniture+ I.V.A.</b>	<b>€ 36.600,00</b>

- La spesa complessiva, pari a € 36.600,00 , trova copertura nel budget 2024 all'Unità Analitica UA.A200.ADIR.A492, voce COAN CA.IC.C.02.02.01.01 Cancelleria e materiale di consumo per ufficio;
- Di **procedere** all'affidamento della fornitura mediante ordine da emettersi nell'ambito della piattaforma SCR a cui si accompagnerà Ordine Ugov emesso per pure necessità di contabilizzazione interne all'Ateneo.

Gli uffici competenti sono incaricati dell'esecuzione del presente Decreto.

Visto:

La Responsabile dell'Area Coordinamento  
Servizi Logistici e Gestione Polo Direzioni  
(Dott.ssa Alessia Soluri)

*"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."*

La Direttrice  
Direzione Sicurezza, Logistica e Manutenzione  
(Avv. Sabrina Gambino)

*"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del  
D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."*