



Direzione Bilancio  
e Contratti

**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

Disposizione Prot n. \* del \*

\*n. e data della registrazione di protocollo riportati nei metadati del sistema di protocollo informatico

Classificazione X.4

**OGGETTO: PROCEDURA D'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA FINALIZZATA ALL'ACQUISTO DI STABILIZZATORE DI CORRENTE PER NUOVO SISTEMA ANALITICO ED AL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA SU APPARATI UPS A FAVORE DEL DIPARTIMENTO DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO – PROGETTI: CORC\_CT\_RIC\_22\_02 - CORC\_CT\_RIC\_19\_01 - RUBP\_CT\_RIC\_22\_02 - LIBE\_CT\_RIC\_22\_03 - CIG: B14181270C**

### **DISPOSIZIONE A CONTRARRE LA RESPONSABILE DELLA SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici e in particolare gli artt. 17 e 50 comma 1 lettera b;

VISTE le Linee Guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici d'importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il Regolamento di amministrazione finanza e contabilità di Ateneo (D.R. n. 3106 del 26/9/2017), in particolare gli artt. 63 e 64, 65, inerenti i limiti di spesa per il personale amministrativo contabile dei Poli, le disposizioni relative alla determina a contrarre, e il responsabile unico del procedimento;

VISTA le richieste di acquisto (RDA) 103167 -101869 per la fornitura ed il servizio di cui all'oggetto, funzionale allo sviluppo delle finalità del progetto/fondo in titolo, come riportate nella richiesta stessa, di importo comprensivo di IVA pari ad € 5.429,00.

CONSIDERATO che, a seguito dell'indagine di mercato, è stato individuato l'operatore economico (OE) POWERCOM EUROPE SRL per i motivi indicati nella suddetta RDA ed ulteriormente specificati nel relativo ordine:

- Metodo di affidamento: – Affidamento diretto su piattaforma elettronica certificata U-Buy
- Normativa sul criterio di qualificazione: convenienza e competenza professionale dell'Operatore economico ai sensi art 49 comma 4 D.Lgs 36/2023

CONSIDERATE le specifiche tecniche e contrattuali allegate alla suddetta RDA, come previste nell'offerta commerciale formulata dal suddetto OE, che costituisce parte integrante della presente disposizione;

CONSIDERATO che l'importo complessivo stimato per l'acquisto in oggetto, trova copertura sulle seguenti coordinate analitiche

Unità analitica: DIPARTIMENTO SCIENZA E TECNOLOGIA DEL FARMACO

Voce budget/Progetto: CORC\_CT\_RIC\_22\_02 - CORC\_CT\_RIC\_19\_01 - RUBP\_CT\_RIC\_22\_02 - LIBE\_CT\_RIC\_22\_03

Direzione Bilancio e Contratti

Polo Scienze della Natura - Area Amministrazione e Contabilità

Sezione Approvvigionamenti

Via Valperga Caluso, 35 – CAP 10125 TORINO (TO)

[acquisti.scienze natura@unito.it](mailto:acquisti.scienze natura@unito.it)



**UNIVERSITÀ  
DI TORINO**

attribuito/i al budget del Dipartimento in titolo, relativo all'anno corrente, che presenta la necessaria disponibilità;

SENTITO il Direttore Del Dipartimento interessato, che ha autorizzato la predetta RDA;

VISTO ai sensi del comma 1 art. 52 "Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

### **DISPONE**

L'affidamento ai sensi del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il *Codice dei contratti pubblici*, in particolare gli artt. 17 e 50 a favore dell'OE POWERCOM EUROPE SRL della fornitura/servizio descritto in premessa, per un impegno complessivo di budget compresa IVA pari ad € 5.429,00.

Il Responsabile unico del progetto di cui all'art. 15 D.lgs. 36/2023 è la dott.ssa Marilena Cavaglià in qualità di Responsabile Sezione Approvvigionamenti Polo SDN.

**LA RESPONSABILE DELLA SEZIONE APPROVVIGIONAMENTI**

(Dott.ssa Marilena Cavaglià)

Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i.