



**UNIVERSITÀ DI PAVIA**  
**Dipartimento di**  
**Scienze del Farmaco**

Repertorio Detemine ANNO 2022

Data del Protocollo

**DETERMINA A CONTRARRE**  
**Affidamento diretto extra MEPA**  
**IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Scienze del Farmaco ha necessità di attivare il servizio di trasporto e facchinaggio di materiale elettronico del dipartimento per funzionamento per un importo presuntivamente quantificato in € 200,00 (IVA esclusa);
  - RICERCA
  - DIDATTICA
  - FUNZIONAMENTO**
  - CONTO TERZI COMMERCIALE
  
- **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;
- **RICHIAMATO** all'art.1, comma 1, lett. a) della **Legge n.120/2020** che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 75.000,00=, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **VISTO** il D.L. convertito nella **Legge 20/12/2019 n. 159, art. 4 Semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca, al trasferimento tecnologico e alla terza missione, secondo il quale non si applicano alle Università Statali le disposizioni di cui alla legge 27/12/2006 (ricorso alle Convenzioni quadro e al mercato elettronico della PA) e le disposizioni di cui alla Legge 28/12/2015 (ricorso alla Consip per acquisti di beni e servizi informatici e di connettività).**
- **Vista** la circolare Prot. 95955 del 23/06/2022 – **Chiarimenti interpretativi in materia di acquisti di beni e servizi che estende la sopra citata norma ai servizi informatici e di connettività destinati alla didattica Universitaria;**
- **Vista** l'impossibilità di ricorso al Portale Regionale SINTEL;
- **RITENUTO** di dover pertanto avviare una negoziazione con l'operatore SASER s.r.l. – Via Bordononi, 12 – 27100 PAVIA individuato *nell'ambito degli operatori iscritti all'Albo fornitori dell'Ateneo*
- **RICHIAMATO** il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità;
- **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'avvio di una negoziazione con l'operatore indicato nelle premesse per l'acquisto, mediante affidamento diretto del servizio di trasporto e facchinaggio di materiale elettronico del dipartimento per funzionamento;
- Di nominare la dr.ssa Marina BERTOLOTTI quale responsabile unico del procedimento;
- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in € 244,00 (già comprensivi di IVA) sul conto SEZIONE CHIFAR del bilancio di previsione dell'Ateneo relativo all'esercizio finanziario 2022.

**F.TO IL DIRETTORE**  
**(prof. Marco RACCHI)**  
**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE**