



**OGGETTO: Determina a contrarre tramite affidamento diretto MEPA –Acquisto licenza Photoshop CC for teams —
EDU per Prof. Casella**

IL DIRETTORE

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura ha necessità di procedere all'acquisto di **licenza Photoshop CC for teams — EDU per Prof. Casella** a seguito della programmazione per esigenze di ricerca e didattica per un importo quantificato in **€.539,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72)**;
- **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 5.000 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.50/2016 che consente di procedere per acquisiti di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00=, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- **CONSIDERATO** che l'art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, in deroga agli artt. 36, comma 2 e 157, comma 2 del D. Lgs. n.50/2016, fino al 30 giugno 2023, eleva il limite, di cui all'art 35 del D. Lgs. n.50/2016 per affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;
- **RITENUTO** di dover procedere all'acquisto mediante ordine MEPA con l'operatore **DPS INFORMATICA snc** individuato mediante indagine di mercato informale;
- **RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare riguardo all'art. 43 (*Poteri di spesa*);
- **ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria;

DISPONE

- Di autorizzare, ai sensi dall'art.1, comma 1, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120, l'acquisto di **licenza Photoshop CC for teams — EDU per Prof. Casella** mediante ordine MEPA, rivolto all'operatore **DPS INFORMATICA snc**;
- Di nominare il Segretario di Coordinamento, Sig.ra Anna Painelli responsabile del procedimento;
- Di far gravare la relativa spesa presuntivamente quantificata in **€. 539,00 (IVA esente ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72)** sul Progetto **PERISCOPE H2020** Responsabile Prof. Casella, del bilancio del Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura, relativo all'esercizio finanziario 2021.

IL DIRETTORE

Prof. Alessandro Reali

(documento firmato con firma digitale)



DETERMINA DI PAGAMENTO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 6643, prot. n. 124243 del 8/9/2021 relativa all'ordine diretto numero 275 del 10/09/2021, preventivo numero 084/2021 del 25/6/2021 (CIG Z7232F508F – CUP F15F21000370002);
-

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. 98 del 29/9/2021 emessa dalla ditta METREO S.R.L. relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di euro 20.000,00 (I.V.A. esclusa);

VERIFICATE

- la regolarità contributiva della ditta METREO S.R.L. come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al progetto DGR3776_LINEA1_DIN58 per euro 15.574,46 (già comprensivi di IVA) e sul progetto DGR3776_LINEA_COFIN_DIN58 per euro 8.825,54 (già comprensivi di IVA) - esercizio finanziario 2021 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii



DETERMINA DI PAGAMENTO

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO

RICHIAMATI

- il Regolamento d'Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Pavia;
- i punti 2, 3 e la Tabella 3 del Manuale di contabilità e controllo di gestione dell'Università degli Studi di Pavia;
- la determina a contrarre repertorio n. 6640, prot. n. 124240 del 8/9/2021 relativa all'ordine diretto numero 274 del 9/09/2021, preventivo del 15/7/2021 (CIG 8893906B67 – CUP F15F21000370002);
- il DDT 4743 del 21/9/2021 attestante l'avvenuta consegna della fornitura;

CONSIDERATO CHE

- è pervenuta la fattura n. PA/00017 del 28/9/2021 emessa dalla ditta CMF MARELLI S.R.L relativa all'acquisto di cui alla determina a contrarre sopra menzionata per un ammontare di 59.100,00 (I.V.A. esclusa);

VERIFICATE

- la regolarità contributiva della ditta CMF MARELLI S.R.L. come risulta dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la posizione debitoria del fornitore presso l'Agenzia di Riscossione;

ACCERTATA

- la disponibilità finanziaria;

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione della suddetta somma;

AUTORIZZA

La liquidazione della fattura sopra citata che farà carico sui fondi di cui al progetto DGR3776_LINEA1_DIN58 per euro 44.739,29 (già comprensivi di IVA) e sul progetto DGR3776_LINEA_COFIN_DIN58 per euro 27.362,71 (già comprensivi di IVA) - esercizio finanziario 2021 con emissione del relativo ordinativo di pagamento.

IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

DI COORDINAMENTO
(Anna Painelli)

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii