



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI**

**Visto** l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

**Viste** le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione elenchi di operatori economici*";

**Vista** la richiesta pervenuta dalla Sig.ra Giulia Ingrassia, Responsabile della U.O. Abilità Diverse prot. n. 105042 del 05/11/2019 per l'acquisto di 4 notebook per le esigenze degli studenti diversamente abili;

**Vista** la determina prot. 105335 del 06/11/2019;

**Vista** la nota prot. 108990 del 14/11/2019 con la quale la Responsabile del Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti, chiede di effettuare lo storno della somma di €2.476,60 dal conto CA.A.A. 02.02.03 "Altre Attrezzature" PJ\_Spese\_Abilità\_Diverse 2019 UA0001.02 al conto di costo CA.A.A.02.02.02 "Attrezzature Informatiche" DA000102;

**Visto** il DDG n. 4031 prot. 110690 del 19/11/2019 con il quale in Direttore Generale decreta di autorizzare il Settore Bilancio Unico e Consolidato di Ateneo dell'Area Economico Finanziaria ad effettuare lo storno dalla voce di conto CA.A.A. 02.02.03 "Altre Attrezzature" PJ\_Spese\_Abilità\_Diverse 2019 UA0001.02 al conto di costo CA.A.A.02.02.02 "Attrezzature Informatiche" DA000102;

**Considerato** che il bene di che trattasi è presente in una Convenzione Consip attiva denominata PC portatili e tablet 3 Notebook – Lotto 2 di cui è risultato aggiudicatario il fornitore INFORDATA;

**Considerato** che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell'affidamento;

**Considerato** che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del bene;

**Considerato** che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della Dott. Maria Di Grigoli;

**Visto** l'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO**  
DIREZIONE GENERALE  
SERVIZIO SPECIALE PER LA DIDATTICA E GLI STUDENTI

**Vista** la delega di funzioni conferita allo scrivente dal Direttore Generale con nota prot. n. 74313 del 27/09/2016;

**Visto** il D.D.G. n. 3248 del 08/10/2019, che delega i Responsabili dei Servizi Speciali facenti capo alla Direzione Generale alle attività di Punto Ordinate, per le acquisizioni di servizi e forniture per importi inferiori a € 20.000,00 e che con nota n. 1837 del 15/06/2017 il Direttore Generale, ha delegato i Responsabili dei Servizi Speciali alla firma delle disposizioni di impegno, liquidazione, variazione di bilancio e accertamento relative alle voci di costo di pertinenza di ciascun servizio;

**Visti** gli artt. 25, comma 4 e 26, comma 1, lett. B) del regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università degli Studi di Palermo, emanato con Decreto del Rettore n. 4737 del 31/12/2014;

**DETERMINA**

- di autorizzare il Servizio Speciale per la Didattica e gli Studenti ad avviare la convenzione, meglio descritta in premessa;
- far gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo Scrivente Servizio sul conto di costo CA.A.A.02.02.02 "Attrezzature Informatiche" DA000102 E.C. 2019;
- di autorizzare la pubblicazione della presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*" a parziale modifica della determina prot. 105335 del 06/11/2019.

Il Responsabile del Servizio Speciale  
Dott.ssa Maria Di Grigoli