



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA

AREA
SISTEMI INFORMATIVI

Anno 2024
Tit. X
Cl. 4
Fasc.
2024-X/4.83
N. Allegati 0
Rif. _____

Oggetto: accordo quadro, ai sensi dell'art. 59, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche per la durata di 24 mesi - CIG A03576232F. Contratto attuativo n. 1_ASI per la fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche, per le esigenze dell'Area Sistemi Informativi - CIG B3764C04DF

IL DIRIGENTE DELL'AREA SISTEMI INFORMATIVI

Premesso che:

- in data 22 maggio 2024 è stato stipulato l'Accordo quadro rep. n. 111, ai sensi dell'art 59, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, avente per oggetto l'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche per la durata di 24 mesi - CIG A03576232F, con l'impresa Dubini Srl, con sede legale in Via Ermenegildo Cantoni, 24 - 20156 Milano - P.IVA 06262520155, per un importo massimo pari a € 175.723,19 oltre IVA 22%;
- ai sensi del suddetto Accordo quadro, la fornitura sarà attivata sulla base di appositi contratti attuativi che l'Appaltatore si è impegnato a perfezionare direttamente con le strutture dell'Ateneo, secondo le modalità e nei termini previsti dall'Accordo e dal capitolato speciale d'appalto;
- L'Area Sistemi Informativi ha necessità di provvedere all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche



mediante stipula di specifico contratto attuativo;

Richiamato il Decreto Rettorale 22 febbraio 2023, n. 187, con il quale il Dott. Marco Cavallotti, Dirigente ad interim dell'Area Infrastrutture e approvvigionamenti, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (ora Responsabile Unico del Progetto) della procedura di accordo quadro in oggetto;

Richiamato il Decreto Dirigenziale 17 febbraio 2023, n. 166, con cui il Sig. Adriano Tresin, responsabile dell'ufficio SGL di Como, è stato nominato Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro in parola, ai sensi del paragrafo 10.2 lett. e) delle Linee guida ANAC n. 3, definendo che i dirigenti (secondo competenza per l'Amministrazione Centrale) e i Segretari amministrativi di Dipartimento (SAD) saranno RUP per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00;

Accertato che il contratto attuativo sarà perfezionato mediante scambio di corrispondenza a firma del Dirigente;

Richiamata l'offerta economica dell'Impresa Dubini srl - P.IVA 06262520155 e i prezzi unitari ivi esposti;

Richiamata la ripartizione della spesa tra le strutture interessate all'accordo quadro, di cui alla nota del RUP dell'11 giugno 2024, Prot n. 56736 sulla base della quale, la quota di pertinenza per la stipula di contratti attuativi dell'Area Sistemi Informativi ammonta a € 2.998,64 IVA 22% inclusa;

Considerato che gli accertamenti relativi al possesso dei requisiti previsti dagli articoli 94 e 95 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, sono stati effettuati in sede di affidamento dell'Accordo quadro, di cui il presente affidamento è l'attuazione, essendo l'Accordo quadro un contratto di natura normativa;

Accertata la disponibilità finanziaria di € 2.998,64 sul budget dell'Unità Analitica UA.00.99.A8 - AREA SISTEMI INFORMATIVI alla voce COAN CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo competenziati, Scheda di Budget n° 8330 dettaglio 39566;

Ritenuto necessario provvedere all'affidamento della fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche per le esigenze dell'Area Sistemi Informativi per un importo pari a € 2.998,64 IVA 22% inclusa;

DECRETA



- di affidare la fornitura di materiale di cancelleria, toner e cartucce originali per apparecchiature informatiche, per le esigenze dell'Area Sistemi Informativi e per un importo complessivo pari a € 2.998,64 IVA 22% inclusa, all'Impresa Dubini Srl, con sede legale in Via Ermenegildo Cantoni, 24 - 20156 Milano - P.IVA 06262520155 alle condizioni di cui all'Accordo quadro stipulato in data 22 maggio 2024 rep. n. 111;
- di imputare la spesa di € 2.998,64 IVA 22% inclusa, come segue:
 - 1.000,00 € sul budget Economico - esercizio 2024
 - 1.000,00 € sul budget Economico - esercizio 2025
 - 998,64 € sul budget Economico - esercizio 2026sull'Unità Analitica UA.00.99.A8 - AREA SISTEMI INFORMATIVI alla voce COAN CA.04.40.01.03 - Materiali di consumo competenziati, Scheda di Budget n° 8330 dettaglio 39566, dando atto che la spesa rientra nel limite massimo dell'Accordo quadro rep. n. 111 in data 22 maggio 2024;
- di incaricare l'Ufficio servizi di Staff dell'Area Sistemi Informativi all'esecuzione del presente provvedimento che verrà registrato nel Repertorio generale dei decreti;
- di tramettere il presente decreto al Direttore dell'esecuzione dell'Accordo quadro, Sig. Tresin Adriano, responsabile dell'ufficio Servizi Generali e logistici di Como;
- di dare atto che, ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente in "Amministrazione Trasparente".

Varese, data della firma digitale

Il Dirigente
Dott.ssa Elena La Torre
Firmato digitalmente

RUP del Contratto attuativo (art. 15 D.lgs. 36/2023): Dott.ssa Elena La Torre
Tel. +39 031 238 9098 - elena.latorre@uninsubria.it