



**Università
degli Studi
di Palermo**

Direzione Generale
Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo

OGGETTO: Decisione di contrarre, in affidamento diretto, per l'emissione di ordinativo di fornitura di Accordo Quadro relativo alla fornitura di una cassetta di pronto soccorso destinata al Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo - Cig padre: B5F3EF98D4

IL DIRETTORE GENERALE

Visto lo Statuto della Università di Palermo emanato con Decreto del Rettore n. 2589 del 03/06/2022;

Vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione. n. 06.01 del 20/12/2024 che ha approvato il Bilancio unico di Ateneo di previsione annuale, E.C. 2025;

Visto il 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 e successiva modifica di cui al Decreto del Rettore n.1380 del 15/05/2018;

Visto l'art. 13 del Regolamento per le acquisizioni di beni e servizi sotto la soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14 comma 1 del D. Lgs 36/2023 emanato con D.R. 13147/2024;

Visto il D. Lgs. 31 marzo 2023, n.36, "Codice dei Contratti pubblici";

Visto l'art. 59 del D. Lgs. 36/2023;

Visto il Comunicato ANAC del 10 luglio 2024 "*Chiarimenti in merito all'affidamento diretto di un accordo quadro*";

Visto il Decreto Dirigenziale Rep. 3236 del 19/3/2025 con il quale si è provveduto:

- ad affidare l'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 50 comma b) del D. Lgs 36/2023 all'operatore economico SISTERS SRL (P.IVA 02316361209) per la fornitura di cassette di pronto soccorso e kit di reintegro, per l'importo complessivo massimo non obbligatorio di € 70.000,00 (IVA esclusa);
- approvare lo schema di Accordo Quadro;
- approvare gli atti relativi alle procedure MEPA RDO n. 5077277 e TD n. 5189822;

Visto l'accordo stipulato in data 20/03/2025 prot. 46585 tra l'Università di Palermo e la ditta SISTERS s.r.l.;

Dato atto che l'accordo quadro prevede la fornitura di

- Cassetta di pronto soccorso DM 388 al prezzo di € 44,68/cad
- Kit di reintegro al prezzo di € 22,34/cad

Considerato che l'Accordo Quadro decorre dalla data di stipula 20/03/2025 fino al 31/12/2026 o comunque fino al raggiungimento del tetto massimo stimato non obbligatorio pari a € 70.000;

Vista la documentazione presentata in sede di gara dalla ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro relativa:

- alla insussistenza di motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto ai sensi dell'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;
- al possesso di pregresse esperienze analoghe;
- al possesso dei requisiti necessari in materia di L.68/1999 (norme per il diritto al lavoro dei disabili) nonché il numero di dipendenti occupati (sette) inferiore a 15;
- alla conoscenza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013, nonché dal Codice di Comportamento dell'Università adottato dalla stazione appaltante con D.R. n. 463 del 18/02/2016;



alla insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi artt. 6 e 7 D.P.R. 62/2013 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023 ed all'impegno a comunicare tempestivamente la sussistenza di potenziali conflitti di interesse rispetto ai soggetti che interverranno nella procedura di appalto e a fornire gli elementi utili a consentire la valutazione da parte della stazione appaltante;

Dato atto che l'Area Affari Generali e Centrale Acquisti ha esperito i controlli ai sensi dell'art. 99 del D. Lgs. 36/2023;

Considerato che il Servizio Professionale di Sicurezza di Ateneo necessita di n.1 Cassetta di pronto soccorso;

Ritenuto di poter acquistare tale bene in adesione all'Accordo Quadro aggiudicato con Decreto Dirigenziale Rep. n. 3236/2025 attraverso l'affidamento del contratto attuativo, mediante Trattativa Diretta sul MEPA;

Visto l'importo dell'ordinativo di fornitura pari a € 44,68 (Iva esclusa);

Ritenuto necessario impegnare a budget la complessiva somma di € 54,51 (IVA inclusa) – sulla voce di costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” - E.C. 2025 del Progetto PJ_GEST_SSA che presenta la necessaria disponibilità;

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

Ritenuto, pertanto, di poter procedere con l'emissione dell'ordinativo di fornitura;

Visto l'art. 28 del D. Lgs 36/2023;

DETERMINA

- di Autorizzare il Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo ad avviare la procedura acquisitiva meglio descritta in premessa;
- di Conferire l'incarico di Responsabile del procedimento alla Dott.ssa Rosa Anna Cicuta, Responsabile del Servizio Professionale Sistema di Sicurezza di Ateneo;
- di affidare la fornitura descritta in premessa tramite contratto attuativo di Accordo Quadro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 comma b) e dell'art. 59 del D. Lgs 36/2023 all'operatore economico SISTERS SRL (P.IVA 02316361209), per l'importo complessivo di € 44,68 (IVA esclusa);
- di far gravare la correlata spesa sul Conto di Costo CA.C.B.02.05.07 “Altri materiali di consumo” - E.C. 2025 del Progetto PJ_GEST_SSA - del Bilancio Unico di Ateneo, che presenta la necessaria disponibilità;
- di Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

**Il Direttore Generale
Dott. Roberto Agnello**