



UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE

DIVISIONE EDILIZIA  
LOGISTICA E PATRIMONIO

SETTORE LOGISTICA  
Ufficio Gestione Spazi e  
Approvvigionamenti  
POLO di NOVARA

## DECISIONE DI CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO

**Oggetto:** Decisione di contrarre per affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 relativo alla fornitura di: *"servizio di manutenzione e riparazione cappa svuotamento TOP FLOW 2 stabulario Bellini"*  
CIG: B705AB80BA

## IL RESPONSABILE

Visti:

il D. Lgs. 36/2023, in particolare gli artt. 15, 17, comma 2, 48, 50 comma 1 lettera b), 52 commi 1 e 2;  
l'art. 1, c. 449 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A.;  
l'art. 1, c. 450 della L. 296/2006 e ss.mm.ii., che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione), gestito da Consip S.p.A., ovvero ad altri mercati elettronici;  
l'art. 1, commi 510 e 512 della L. 208/2015 e ss.mm.ii., che prevede la possibilità di procedere ad acquisti autonomi esclusivamente qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;  
l'art. 4, c. 1 del D.L. 126/2019, convertito con modificazioni dalla L. 159/2019, di semplificazione in materia di acquisti funzionali alle attività di ricerca;

Vista

la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023, d'intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale ha acquisito piena efficacia, a partire dal 01/01/2024, la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici, di cui al D. Lgs. n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento;

Preso atto

che, a decorrere dal 01/01/2024, è stata attivata da ANAC la Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) che interopererà con le piattaforme di approvvigionamento digitali utilizzate dalle stazioni appaltanti per la gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti pubblici, tra cui il rilascio del CIG e l'assolvimento degli obblighi di pubblicità in ambito comunitario e nazionale, nonché degli obblighi di trasparenza;



|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato atto   | che l'Università del Piemonte Orientale dispone della Piattaforma di approvvigionamento certificata "Traspare";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Visto       | lo Statuto di Ateneo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Visto       | il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità di questo Ateneo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Vista       | la richiesta di acquisto istituzionale, presentata attraverso il sistema EasyWeb in uso presso l'Università del Piemonte Orientale, n. 140 del 19/05/2025. della Segreteria Amministrativa Polo di Novara con cui la Dott.ssa Marisa Arcisto. ha chiesto l'acquisto di: <i>"servizio di manutenzione e riparazione cappa svuotamento TOP FLOW 2 stabulario Bellini"</i> per le esigenze derivanti da attività di ricerca;                                         |
| Accertato   | che la tipologia di servizio in oggetto non risulta essere presente nelle convenzioni di Consip S.p.A.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dato atto   | che, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, per servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;                                                                                                                                                                                                           |
| Dato atto   | che è stata svolta una indagine di mercato volta ad individuare l'esistenza di un soggetto in grado di fornire un servizio del tutto rispondente alle esigenze della Segreteria Amministrativa;                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rilevato    | che tale soggetto è il seguente operatore economico: <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>Ferelli s.r.l.</i></li><li>- <i>C.F. e P. IVA: 01605280997</i></li><li>- <i>Via Pra 6R - 16157 Genova</i></li><li>- <i>info@ferelli.it</i></li></ul>                                                                                                                                                                                                              |
| Ritenuto    | necessario procedere alla fornitura di cui trattasi, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, mediante affidamento diretto al suddetto Operatore Economico;                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Considerato | che la suddetta Società è in grado di fornire un servizio del tutto rispondente alle esigenze dei laboratori del Polo di Novara;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Considerato | che il preventivo della fornitura, pari a € 495,00, risulta essere congruo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dato atto   | che, ai sensi dell'art. 11, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'attività oggetto dell'affidamento, codice ATECO 33.13.01 "Riparazione e manutenzione di apparecchiature per irradiazione, elettromedicali ed elettroterapeutiche", è il CCNL C011 "per i dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti"                                                           |
| Dato atto   | che sono stati acquisiti i seguenti documenti: <ul style="list-style-type: none"><li>- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte dell'affidatario, prevista dall'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023</li><li>- Patto di Integrità, quale misura di prevenzione nei confronti di pratiche corruttive, concussive o comunque tendenti ad inficiare il corretto svolgimento dell'azione amministrativa nell'ambito dei pubblici appalti</li></ul> |
| Dato atto   | che, in base all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, l'Ateneo procederà alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, presentate dagli affidatari e attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti;                                                                                                                                                                                  |
| Ritenuto    | l'affidatario in possesso di documentata esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali richieste;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



|             |                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Richiamato  | l'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, che stabilisce, in caso di procedura negoziata o di affidamento diretto, che il relativo contratto sia concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale; |
| Appurato    | che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione della presente fornitura non è necessario redigere il DUVRI;                                                                                |
| Dato atto   | del rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché degli altri principi richiamati dall'art. 48 del D. Lgs. n. 36/2023;                                                                         |
| Verificato  | che la spesa trova copertura nel bilancio unico di Ateneo, esercizio 2025, su fondi della Segreteria Amministrativa Polo di Novara;                                                                            |
| Considerato | che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della Legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)                                                                                            |

### **DETERMINA**

- di nominare quale R.U.P., ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, il Dott.ssa Silvia Delfino di cui è stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (art. 16, D. Lgs. 36/2023)
- di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 36/2023, l'affidamento all'Operatore Economico "*Ferelli s.r.l.*, P. IVA 01605280997", per le ragioni espresse in premessa, della fornitura di "*servizio di manutenzione e riparazione cappa svuotamento TOP FLOW 2 stabulario Bellini*" per un importo di € 495,00 + IVA di Legge
- di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 603,90 (IVA inclusa) nel bilancio unico di Ateneo, esercizio 2025, UPB RILdrslABORATORI\_NO
- di procedere alla pubblicazione della presente determina sul sito di Ateneo, sezione Amministrazione trasparente

Il Responsabile dell'Ufficio Gestione  
Spazi e Approvvigionamenti del Polo di  
Novara  
Dott. Luigi Azzarone

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii*