



Determina a contrarre e di affidamento diretto della fornitura di Dewar mobile 230lt Azoto liquido – grado di purezza 5.0 (99.999%) all’impresa SAPIO Produzione Idrogeno ossigeno s.r.l. mediante adesione ad Accordo Quadro (CIG ACCORDO QUADRO B678F41905) senza ricorso al mercato elettronico della p.a. - CIG B897595E3E

La Direttrice del Dipartimento

RICHIAMATE la legge 6 luglio 2012, n.94 (1° spending review) e la legge 07 agosto 2012 n. 135 (2° spending review);

RICHIAMATO il D. Lgs 36/2023; Visto l’art. 11, comma 6, della legge 15 luglio 2011 n. 111 “Conversione in legge, con modificazioni, del D. Lgs. 6 luglio 2011 n. 98 recante Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”;

RICHIAMATA la legge n. 136/2010 così come modificata dal Decreto Legge n. 187 del 2010; Vista la legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni; Visto il D.Lgs 33/2013;

VISTA la legge 488/1999, art. 26 c.3;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del 27 Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;

VISTA la legge 296/2006, art. 1 c. 449;

VISTA la legge 415/2018 che ha dato “Ulteriori indicazioni per le acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad euro 40.000”;

VISTI lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze e il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTE la normativa vigente in materia di anticorruzione e trasparenza, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell’Università degli Studi di Firenze, approvato dal CdA del 29/01/2026 e il Codice di comportamento dell’Università degli Studi di Firenze, approvato con DR 245/2025 prot. n. 49434 del 03/03/2025;

VISTA la richiesta di acquisto Protocollo 127972/2026;

CONSIDERATA la necessità di acquisire la fornitura di Dewar mobile 230lt Azoto liquido – grado di purezza 5.0 (99.999%) per le esigenze del Dipartimento per un importo massimo di euro 631,12 (oltre IVA);

PRESO ATTO del Decreto Dirigenziale rep. n. 1455/2025 prot.n. 154884 del 16/07/2025 di aggiudicazione per l'affidamento di Accordo quadro per il "Servizio di conduzione e manutenzione dell'impianto di recupero e liquefazione dell'elio installato presso il Campus di Sesto Fiorentino, per il servizio di manutenzione degli impianti di stoccaggio e distribuzione dei gas tecnici e criogenici e per la fornitura dei gas tecnici presso i laboratori scientifici dell'Ateneo Fiorentino" per un periodo di 4 anni;

CONSIDERATO il rispetto dei principi contenuti nella parte I art.1-12 del Codice degli Appalti D.Lgs. 36/2023;

VISTO l'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023;

VISTO il tariffario allegato al capitolato di aggiudicazione all'Impresa SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l.;

TENUTO CONTO che si tratta di un bene/servizio funzionale all'attività di ricerca e non oggetto di programmazione annuale o pluriennale da parte dell'Università degli Studi di Firenze;

ACQUISITO preventivamente il certificato DURC che è risultato regolare;

DETERMINATA in euro 769,97 (imponibile più IVA) la spesa a totale carico del Dipartimento di Scienze della Salute;

VERIFICATA la copertura finanziaria della spesa sui Fondi di Dotazione del Dipartimento di cui è responsabile la Prof.ssa Pinchi Vilma;

RITENUTO inoltre opportuno nominare, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) per le procedure d'acquisto sopra citate;

DISPONE

l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1, lett. b) del D.Lgs 36/2023, per i motivi indicati in premessa, della fornitura di Dewar mobile 230lt Azoto liquido – grado di purezza 5.0 (99.999%) all'Impresa SAPIO Produzione Idrogeno Ossigeno s.r.l. con sede in Milano P.IVA 10803700151 per un importo di euro 631,12, oltre a IVA al 22%, per un importo complessivo di euro 769,97.

Ai sensi della legge di stabilità 2015 (che ha introdotto l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633 del 1972) i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni ad operatori economici sono soggetti al c.d. "split payment" o scissione del pagamento.



La Stazione appaltante non corrisponderà più al fornitore l'imponibile e l'importo IVA, bensì il solo imponibile.

L'IVA sarà versata dalla Stazione appaltante direttamente all'Erario. A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 relativo a "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle Pubbliche Amministrazioni", pubblicato in GURI il 03 febbraio 2015, i fornitori sono tenuti ad emettere fatture con l'annotazione "scissione dei pagamenti".

di dare atto che Responsabile del Procedimento ex art. 4 L. 241/90 è la Dott.ssa Angela Nutini Responsabile amministrativo del Dipartimento di Scienze della Salute.

Le condizioni contrattuali sono quelle comunicate all'impresa in relazione alla procedura in oggetto. I soggetti e le imprese fornitrici dovranno possedere i requisiti di cui agli artt.94 e 95 del D.Lgs. n. 36 del 2023. Ai sensi dell'art.52 "nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno".

Il pagamento avverrà tramite bonifico entro 30 gg dalla data di ricevimento della fattura.

Le condizioni contrattuali dovranno altresì far riferimento, per tutto quando non specificato, al D. Lgs. 36/2023 Nuovo Codice dei contratti pubblici, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, Contabilità e Finanza dell'Ateneo F.no, al Regolamento sull'attività contrattuale per quanto compatibile.

La Direttrice del Dipartimento