

DETERMINA A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN REGIME DI NOTA SPECIALITÀ

La sottoscritta, Prof.ssa Lorena Rebecchi, Direttore del Dipartimento di Scienze della Vita, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,

CONSIDERATA

la necessità di procedere all'affidamento del servizio per l'acquisto di un software Materialise Mimics, come da richiesta pervenuta dal prof. **Gabriele Sansalone**, presso l'operatore economico **Materialise GmbH**;

DICHIARA

che la presente dichiarazione costituisce documento giustificativo dell'acquisto ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di beni e servizi rep. n. 1026/2023 prot n. 1563 del 27/06/2023; che si tratta di un importo inferiore ad Euro 40.000,00 iva esclusa; che la fornitura/servizio oggetto della richiesta di acquisto consiste in:

Quantità	DESCRIZIONE ARTICOLO	PREZZO UNITARIO EURO	PREZZO TOTALE EURO
1	Materialise Mimics Base	15080,00	15080,00
1	Mimics Base Maintenance	887,00	887,00
	TOTALE IMPONIBILE		15967,00
	VAT 22%		3512,74
	TOTALE		19479,74

Ai sensi di quanto disposto dalla Corte dei Conti Sez. Reg. Controllo Emilia Romagna del 16/12/2008 e del 16/03/2009: che le spese disposte con il presente atto NON sono relative ad attività di relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza;

che la presente spesa è effettuata nell'ambito di attività per la ricerca istituzionale;

che il contratto centralizzato di Ateneo per le forniture di laboratorio non comprende i prodotti in oggetto;

che, come dichiarato dal fornitore, il bene/servizio è caratterizzato da nota specialità di cui all'art. 76, comma 2, D.Lgs 36/2023 per la seguente motivazione: *Con la presente confermo che, alla data della firma della presente dichiarazione, Materialise GmbH è il titolare dei diritti di proprietà intellettuale e lo sviluppatore del software Mimics, e che, insieme alle sue affiliate, è l'unico fornitore delle soluzioni software Mimics (ovvero Mimics e Mimics InPrint) in Germania, Austria, Svizzera e Italia (area DACH-I). Al momento, nessun altro fornitore ha il diritto di sviluppare e/o distribuire questi prodotti software come prodotti autonomi nella suddetta regione;*

DETERMINA

l'affidamento de **servizio**;

che la spesa complessiva pari a EURO 15967,00 oltre a VAT, per un totale di EURO 19479,74 (VAT incluso) debba essere imputata ai progetti U-GOV di

Bilancio, A.D06@FAR2025_UNIMORE@02BI SANSALONE_FAR 2025_INVE CUP E43C250053600 05 e A.D06@FAR2025_UNIMORE@02BI SANSALONE_FAR 2025_OVER CUP E43C250053600 05, che presentano la necessaria disponibilità, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 della Legge n° 102/2009, laddove prevede che "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica";

di procedere all'acquisto tramite PAD (Piattaforme di approvvigionamento digitale certificate);

di autorizzare sin d'ora la liquidazione di fatture relative alla procedura dedotta nella presente determina che presentino un giustificato (*) incremento/decremento del corrispettivo imponibile entro la percentuale del 20%.

INDICA

Quale fornitore l'Operatore Economico **Materialise GmbH** con sede legale in Germania.

Il R.U.P.
(Prof.ssa Lorena Rebecchi)

LORENA
REBECCHI
27.05.2026
22:55:23
GMT+02:00



(*) Per GIUSTIFICATO incremento/decremento si intendono, a titolo esemplificativo, variazioni legate all'inserimento in fattura delle spese di trasporto o imballaggio, non previste in sede di emissione del buono d'ordine, ovvero ad un minore costo derivante da una minore quantità consegnata rispetto a quella richiesta nel buono d'ordine, ecc.