



Disposizione n. 4046/2024
Prot. n. 175775 del 17.10.2024

IL DIRETTORE

- VISTO** D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.
- VISTA** la Legge 30.12.2010, n. 240;
- VISTA** la legge 24.7.2023, n. 102 recante modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29.10.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08.11.2012, e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.R. n. 1927/2024 del 31.07.2024 con il quale è stato emanato il Regolamento Brevetti di Ateneo, approvato con Delibera n. 257 del Consiglio di Amministrazione del 18.07.2024
- VISTA** la D.D. n. 1435 del 28.3.2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo all'art. 2.1, che prevede che "Ai Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore Generale";
- VISTA** la D.D. n. 3696 del 26.7.2016 con la quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTE** rispettivamente, le D.D. n. 1055 del 01.3.2023 con la quale è stato approvato il documento di definizione dell'organigramma dell'Amministrazione Centrale e la n. 1619 del 31.3.2023 con la quale sono state definite le relative competenze;
- VISTA** la D.D. n. 80 del 12.1.2024 con la quale, a parziale rettifica di quanto disposto dalla suddetta D.D. 1619/2023, le competenze di ARAL, ARCOFIG, ASUR e ARTEM sono state modificate e/o integrate;
- VISTO** il "Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità", approvato con delibera del C.d.A. n. 311 del 27.10.2015 ed emanato con D.R. n. 65 del 13.01.2016 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 430 del 19.12.2023, di approvazione del bilancio unico di ateneo di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2024;
- VISTA** la D.D. n. 172 del 13.1.2024, con la quale è stato attribuito il budget ai Direttori di Area, relativamente all'esercizio contabile 2024;



- VISTO** il Codice dei Contratti Pubblici, emanato con D. Lgs. 31.3.2023, n. 36;
- VISTE** le Linee Guida per l'utilizzo del Codice dei Contratti di cui sopra, emanate con circolari interne prot. 60790 del 3.7.2023 e prot. 38117 del 6.3.2024;
- VISTA** la D.D.A. rep. n. 440/2024, con la quale la Dott.ssa Paola Ciaccia è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per l'espletamento delle procedure di acquisto dei servizi funzionali allo svolgimento delle attività in carico del Settore Brevetti e Licensing, per l'anno 2024 e nei limiti di importo pari a € 140.000,00;
- VISTA** la D.D.A. rep. n. 1764/2024 prot. 60857 del 10.4.2024, che autorizzava l'affidamento del servizio di deposito di un PCT, quale procedura di estensione internazionale della domanda di brevetto italiana 102023000002490, alla Società Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l., per un importo totale di € 3.092,70, con accantonamento di budget sulla scrittura n. 67018 del 9.04.2024, conto di bilancio A.C.03.02.010.020 Deposito e mantenimento brevetti – Esercizio 2024 - UA.S.001.DRD.ARTEM.UVT;
- VISTA** la fattura n. 24070 del 26.9.2024 emessa dalla Società Marietti, Gislon e Trupiano S.r.l. per il servizio di deposito del PCT/IB2024/051368 di cui sopra, per un importo totale di € 6.515,08;
- CONSIDERATO** che, da un controllo effettuato è emerso che nel totale da accantonare, per mero errore materiale, non era stato ricompreso l'importo relativo alle tasse di deposito pari a € 3.475,00;
- VISTA** inoltre, la nota di credito n. 24071 del 26.9.2024, emessa dalla medesima Società per un importo di € 1.775,00 a storno parziale della suddetta fattura, in quanto, nel frattempo, l'European Patent Office ha rimborsato all'Università parte delle tasse versate al momento del deposito del PCT;
- CONSIDERATO** che, per quanto sopra esposto, dalla revisione dei conteggi effettuata risulta quindi uno scoperto di € 1.647,38, da accantonare per il pagamento della fattura n. 24070 (importo ft. 24070 € 6.515,08 – importo n.d.c. 2471 € 1.775,00 = € 4.740,08 – importo scrittura n. 67018 € 3.092,70);
- ACCERTATA** la disponibilità del budget sul conto di bilancio A.C.03.02.010.020 Deposito e mantenimento brevetti – Esercizio 2024 – UA.S.001.DRD.ARTEM.UVT;
- CONSIDERATO** che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari)

DISPONE

di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa:

- il pagamento della fattura n. 24070 del 26.09.2024 di € 6.515,08, emessa dalla Società Marietti, Gislon e Trupiano Srl a fronte degli oneri di deposito del PCT/IB2024/051368, stornata parzialmente dalla nota di credito n. 24071 del 26.09.2024 emessa dalla stessa Società, per l'importo di € 1.775,00, per una differenza dovuta di **€ 4.740,08**;
- di utilizzare, a tal fine, in parte la scrittura n. 67018/2024 per € 3.092,70;



- di provvedere all'accantonamento di budget per il residuo importo di € 1.647,38 da imputare al conto di bilancio A.C.03.02.010.020 Deposito e mantenimento brevetti – Esercizio 2024 - UA.S.001.DRD.ARTEM.UVT - COFOG MP.M1.P2.07.5.

La copertura economica della spesa è attestata dal prospetto predisposto da ARCOFIG, allegato parte integrante al presente provvedimento.

DR/PC/mmc

f.to **IL DIRETTORE**