

DIPARTIMENTO
DI ARCHITETTURA E PROGETTO



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.D. N. 93/U DEL 06.10.2017
PROT. N. DEL

DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BIGLIETTI FERROVIARI ED AEREI E PRENOTAZIONE CAMERE ALBERGO
Codice CIG: ZC42031720
Codice CUP: B89D17017200007

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
- VISTO** l'art. 1 cc. 449 e 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTE** le Delibere del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 e n. 311 del 27/10/2015 con le quali è stato rispettivamente approvato e modificato il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 20/12/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2017;
- VISTA** la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- VISTE** le linee guida dell'ANAC adottate con Determinazioni n. 973 del 14/09/2016, n. 1005 del 21/09/2016, n. 1096 del 26/10/2016, n. 1097 del 26/10/2016 e n. 1190 del 14/11/2016;
- VISTE** le circolari del Direttore Generale prot.n 9066 del 11.02.2016, n.24552 del 12.4.2016 e n. 43457 del 14.6.2016 aventi ad



oggetto "Modifiche normative in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture";

- VISTA** la richiesta della Prof.ssa Alessandra Capuano, che, per l'attivazione dell'iter amministrativo contabile dichiara la necessità di procedere all'acquisto di biglietti ferroviari e aerei e alla prenotazione di camere d'albergo per i proff. Gausa Manuel, Navarra Marco, Ferreira Nunes Joao in quanto partecipanti al convegno e della giornata conclusiva del workshop "Archeograb".
- RITENUTI** i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
- CONSIDERATO** che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016;
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017 – Dipartimento di Architettura e Progetto

DETERMINA

1. Di quantificare complessivamente in € 969,00 - Iva non imponibile - il costo del servizio.
2. Di autorizzare l'affidamento del servizio richiesto mediante Buono D'ordine.
3. Di assegnare la fornitura alla Agenzia di viaggi "Effetto srl" Partita Iva 10739211000
4. Di avere autorizzato l'acquisizione del Cig ZC42031720 mediante il portale dell'AVCP.
5. Di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Progetto WORKSHOP ARCHEOGRAB 2017
6. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica:
 - previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente;
 - previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale (DURC)



- nel rispetto degli obblighi previsti dall'art.3 della legge 136/2010

7) RUP Dott.ssa Cinzia Turi (RAD)

La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto all'art.1, comma 32, della legge 190/2012 e del D.lgs 337/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, nel sito web della Sapienza.

**F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Cinzia Turi**