



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. 584

Rep. 129/2017 Classif. X/4
del 20/03/2017

OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta **HELLO TRAVEL**
per la fornitura di BIGLIETTO AEREO
Codice C.I.G.701705729F - **Codice C.U.P: 0000000000000000**
Voce di bilancio/Progetto - Responsabile ;

IL DIRETTORE

VISTA la necessità di acquisire i prodotti/servizi in oggetto;

RITENUTO di **non utilizzare** il Mercato elettronico della pubblica amministrazione in quanto il bene/servizio, non risulta presente nelle categorie ivi contemplate e di procedere quindi mediante affidamento diretto ai sensi dell'ex art.36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 per i seguenti motivi:

- ☐ **prodotto testato ad alta qualità e dotato della caratteristica di infungibilità**
☐ **unico produttore**
X URGENTE

- **CONSTATATO** che la fornitura/il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
- **CONSIDERATO** che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale;
- **CONSIDERATO** che per espressa previsione dell'art.32, comma 10, lett.b) del D.lgs50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
- **CONSIDERATO** che la Ditta in oggetto possiede i requisiti generali previsti dall'art.80 del D.lgs. 50/2016;

VISTI:

- il D.lgs.18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
 - Le Linee Guida dell'Anac approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera 1097 del 26 ottobre 2016;
 - l'art. 26 della legge 488/1999;
 - il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- **Considerato** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento trova apposita copertura finanziaria;

DETERMINA

- 1) Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.lgs50/2016 alla Ditta **HELLO TRAVEL** la fornitura per un importo pari ad **euro 759,27 IVA esclusa**;
- 2) Di approvare lo schema di lettera commerciale (Ordine) da sottoscrivere con la Ditta in oggetto;
- 3) La spesa, pari ad **euro 926,31IVA inclusa**, graverà sulla voce di bilancio/Progetto **DOTTORATO SIER** - Responsabile PROF.SSA SANTONI;
- 4) Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 5) La presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs.33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

Roma, 16/03/2017

Il Resp. Amm.vo
F.to Giancarlo Berteà

Il Direttore
F.to Prof. Angela Santoni