

DIPARTIMENTO
DI MEDICINA MOLECOLARE



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Prot. 1645

Rep.403/2017 Classif.x/4
del 15/09/2017

OGGETTO: Affidamento diretto alla Ditta **NOVA SERVICE** per la fornitura /servizio di NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI
Codice **C.I.G.:717981391D** - Codice **C.U.P.:00000000000000**
Progetto/voce di bilancio **NOLEGGIO** - Responsabile **Rad/Direttore**

IL DIRETTORE

- **VISTA** la necessità di acquisire i prodotti/fornitura in oggetto;
- **RITENUTO** di utilizzare il Mercato elettronico;
- **CONSIDERATO** che l'offerta complessiva esposta sul MEPA risponde ai requisiti di cui all'art.3.3.4 delle linee Guida dell'Autorità approvate con delibera n. 1097 del 26/10/2016;
- **CONSTATATO** che **la fornitura/il servizio** in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;
- **CONSIDERATO** che il contratto ha ad oggetto la fornitura/il servizio in oggetto e che 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.lgs. 50/2016, 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 n.1097 del 26 ottobre 2016;
 - 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.lgs. 50/2016 alla Ditta la fornitura/servizio per un importo pari a **EURO 10800,00 IVA esclusa**;
- 2) Approvare lo schema di lettera commerciale da sottoscrivere con la Ditta in oggetto;
- 3) La spesa, pari a **13.176,00 IVA inclusa**, graverà sul/la seguente Progetto/voce di bilancio NOLEGGIO – Responsabile Rad/Direttore;
- 4) 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, 30/08/2017

Il Resp. Amm.vo
Giancarlo Berteà

Il Direttore
Prof. Angela Santoni