

**D I A E E**

Dipartimento di Ingegneria  
Aeronautica, Elettrica ed Energetica



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

**DETERMINA A CONTRARRE Ord. n°110 del 13/06/2017**

**CIG Z571ED96CF CUP B82F17000380005**

**AGGIUDICAZIONE CON TRATTATIVA DIRETTA PER L'ACQUISTO DEL SEGUENTE  
MATERIALE :**

**Cartucce toner HP e carta per fotocopie A4.**

#### **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 Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- 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;
- 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 del Responsabile Scientifico del Progetto Prof. S. Celozzi per l'attivazione dell'iter amministrativo contabile per l'acquisto dei



seguinte materiale di consumo Cartucce toner HP carta per fotocopie A4 in base alle esigenze del progetto Sapienza 2016 .

- RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
- CONSIDERATE L'autocertificazione del Responsabile Scientifico del Progetto e l'iter amministrativo validato dal rup, Sig. Sabatini Marco si è proceduto tramite Trattativa diretta.
- ACCERTATA la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017;

### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare la fornitura del materiale alla società C2 S.R.L. P.I. 01121130197 AL PREZZO DI € 463,60 IVA esclusa

1. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sui fondi di cui è Responsabile Progetto Sapienza 2016
2. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:
  - previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del Responsabile Scientifico del Progetto ;
  - previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC);
  - nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010.

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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

**Il Responsabile Amministrativo Delegato**  
**Dott.ssa Claudia Pistis**