



DISPOSIZIONE N. 67/2017 DEL 31/07/2017 N. PROT. 170/X/4 del 31/07/2017

Determinazione di aggiudicazione della trattativa diretta MEPA n. 217341 relativa a “Fornitura e montaggio di materiali elettrici presso il Centro di servizi – Centro Stampa dell’Università” - CIG: Z761F743FC

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, come modificato dal D.Lgs. 56/2017;

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 determina a contrarre Rep. 63/2017 – Prot. n. 164/X/4 del 24/07/2017;

VISTO l'esito della trattativa diretta MEPA n. 217341;

VISTA la regolarità della procedura;

DETERMINA

1. di aggiudicare alla Ditta FEDELTECNICA SNC, P.IVA 03784431003, l'affidamento del servizio in epigrafe al prezzo di € 1.444,00 (oltre iva), stipulando la Trattativa diretta n. 217341 sul MEPA;

2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto A.C.13.02.070.010 "Altre spese di manutenzione ordinaria (Ist.le)", fondo di funzionamento del Centro Stampa;

3. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:

- previo esito positivo della regolarità del servizio da parte del richiedente;
- 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. 33/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Anna Vigorito