

DIPARTIMENTO DI FISICA



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

D.D. n. 590 del 2019
Prot. n. 3758 del 19/11/2019

Oggetto: Affidamento alla COMPUTIME STORE SRL il Servizio di riparazione PC con l'utilizzo del Mercato Elettronico. Codice CIG: Z822A99105 – CUP: B81J12000840005

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

VISTA

la determina n. 580/2019 – Prot. n. 3681 del 13/11/2019 con cui è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, procedura negoziata attraverso l'espletamento della Trattativa Diretta n. 861109593 con l'impiego del Mercato Elettronico, avente ad oggetto il Servizio di riparazione PC con l'utilizzo del Mercato Elettronico;

CONSIDERATO

che nel termine di scadenza per la presentazione dell'offerta, indicato nella procedura della Trattativa Diretta, è correttamente pervenuta l'offerta dell'operatore COMPUTIME STORE SRL;

CONSIDERATO

che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;

CONSIDERATO

che il contratto per il servizio in oggetto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

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;

VISTO

il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

VISTA

la delibera n. 1097 del 26/10/2016 del Consiglio dell'ANAC che ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'operatore economico COMPUTIME STORE SRL il Servizio di riparazione PC con l'utilizzo del Mercato Elettronico per un importo pari ad Euro 81,14 + iva;
2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Fondo "FONDI RESIDUI RUOCCO" responsabile il Prof. Giancarlo Ruocco, ove è stato confluito dal RAD del Dipartimento il



residuo del fondo di Ricerca “EPIGEN” il quale fondo era stato indicato in fase di istruzione della procedura;

3. l'esecutore del contratto è il Prof. Giancarlo Ruocco;
4. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata 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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel portale Trasparenza dell'Ateneo ai fini della generale conoscenza.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dr.ssa Cinzia Murdocca