



DETERMINA N. 17 DEL 21/04/2017

OGGETTO: Acquisto materiale elettronico vario e resine

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

- VISTA** la richiesta della Prof.ssa Chiara Petrioli del 21/04/2017, allegata in atti, per l'acquisto di materiale informatico ad uso del Dipartimento;
- CONSIDERATO** che la previsione di spesa non supera € 39.999,00;
- CONSIDERATO** che non sono presenti Convenzioni attive per i beni richiesti sul portale www.acquistiinretepa.it;
- CONSIDERATO** che i beni richiesti non sono presenti sul Mercato Elettronico;
- ACCERTATA** la corrispondenza della richiesta con le finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ente ed in particolare delle esigenze di ricerca della Struttura;
- VERIFICATA** la disponibilità dei fondi di cui è responsabile la prof.ssa Chiara Petrioli;
- VISTO** il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- 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;
- VISTA** la legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- VISTA** la Legge n. 232 del 11/12/2016 (Legge di Stabilità 2017);
- VISTO** l'art. 26 della legge 488/1999;
- VISTO** il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- VISTO** L'art.29 del D. Lgs. 50/2016;
- VISTA** la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- 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 Deliberazione del 20/12/2016 del Consiglio di Amministrazione che ha approvato il Budget 2017;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilità di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. n. 3689 del 29.10.2012;
- VISTA** la richiesta dello Smart CIG ZB31E4845D;



DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di procedere a RDO (Richiesta di Offerta) su Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Dlgs 80/2016 e di aggiudicare all'operatore economico FARNELL ITALIA SRL C.F. e P.I. 03616040964 verificati i requisiti art. 80 Dlgs 50/2016 e regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);

2. di porre quale prezzo di affidamento la somma di € 399,01 iva esclusa;

3. di 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.

4. di imputare la relativa spesa sui fondi PROGETTO EUROPEO CHIRON di cui è responsabile la prof.ssa Chiara Petrioli;

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.

Ai sensi della L. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- giurisdizionale al TAR Lazio, ai sensi del D.lgs 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione;
- straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni decorsi dal medesimo termine di cui sopra, ex art. 8 D.P.R. n. 1199/71.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Maria Daniela Salvati