



**DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON ORDINE DIRETTO MEPA  
PER RINNOVO ANNUALE MANUTENZIONE MACCHINARI NOLEGGIATI**

**CIG: Z2227E35BB**

**Roma, 3 aprile 2019**

**Repertorio n. 81/2019 Prot n. 553 del 09/04/2019**

**AFFIDAMENTO IN ACQUISTO DIRETTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI AL DI  
SOTTO DI € 40.000.**

**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 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione annuale autorizzatorio 2018;

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 Direttore della biblioteca Dott.ssa Alessandra Mura per l’attivazione dell’iter amministrativo contabile per il servizio di manutenzione dei macchinari noleggiati, nella quale dichiara: la necessità di intervento esclusivo da parte del fornitore Luccarini essendone l’affittuario



RITENUTI	i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
CONSIDERATA	la rotazione dei fornitori;
CONSIDERATO	che non vi sono convenzioni attive stipulate da Consip SpA aventi ad oggetto il bene/servizio suddetto, né è stata rinvenuto sul MEPA il succitato bene/servizio;
CONSIDERATO	che la spesa non supera € 39.999,00, e pertanto si può procedere ai sensi dell'art. 36 co.2 del D.lgs n.50/2016;
VISTA	l'esclusività del fornitore;
CONSIDERATO	che, si procederà all'ordine aperto su sistema U-Gov fino ad esaurimento budget globale, di volta in volta particolareggiato e preventivato, mediante scambio di corrispondenza commerciale;
CONSIDERATO	che è stato individuato quale RUP dell'acquisto di cui trattasi Dott.ssa Alessandra Mura;
ACCERTATA	la disponibilità sul B.U. Esercizio 2019;

#### **DETERMINA**

Per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare l'incarico alla Società cooperativa Globo Services per un importo di euro 820, avendo verificato la sussistenza dei requisiti ex artt. 80, 83, 86 del D.lgs. n.50/2016;

- di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto Budget A.C.11.02.060 - Assistenza informatica e manutenzione software
- di autorizzare la liquidazione delle Fatture: previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte della Dott.ssa Alessandra Mura;
- 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, sul portale della trasparenza dell'Ateneo.

F.to Il Responsabile amministrativo delegato

Dott.ssa Daniela Moretti