



**DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  
TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO**

**CIG: ZA61DD70E0**

**IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO**

1. VISTO il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

2. VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in particolare gli artt.29, 31, 36 e 95;

3. 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;

4. 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

5. 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"

6. 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;

7. RITENUTI i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ateneo;

8. RITENUTO per ragioni di efficacia, economicità e tempestività e in relazione alla disponibilità dei prodotti richiesti ed alla rispondenza degli stessi alle esigenze del Centro di spesa, di individuare quale operatore economico a cui affidare la fornitura la SYSTEMAX ITALY SRL PIVA 08376630151 fornitore abilitato al MEPA per il prodotto richiesto con un prezzo considerato congruo;

9. ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Sistema Bibliotecario Esercizio 2017;

**DETERMINA**

1. di quantificare complessivamente la spesa in € 101,88 (+ 22,37 IVA)
2. di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di ordine diretto nell'ambito del Mercato Elettronico (MePA);
3. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto A.C.09.01.030.010 "Materiale consumo informatico"
4. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:



**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA

] previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente/responsabile tecnico;

] previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale DURC);

] nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010;

i. di individuare ai sensi dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento nella persona di Maria Letizia De Vincentiis RAD di SBS.

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.

Roma, 15 marzo 2017

**Il Responsabile Amministrativo Delegato**

**Maria Letizia de Vincentiis**