



DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE PER LA FORNITURA DI: N. 10 LAMPADE NEON PER LE ESIGENZE DEL CENTRO DI CALCOLO.

**PROT. 300 del 09/03/2017 - CLASS. X/4 - REP. N. 18 del 09/03/20017
TRATTATIVA DIRETTA N. 124627**

Vista la richiesta del Sig. Iezzi Beniamino, responsabile tecnico del Dipartimento di Matematica, protocollata in data 16/02/2017 n. 183 per l'acquisto di n. 10 neon;

Visto lo Statuto dell'Università "LA SAPIENZA" di Roma emanato con D.R. n. 3689/2012 ed il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (D.R. 982/2015 e D.R. 65/2016);

Viste le disposizioni del D.Lgs 50/2016 ed, in particolare, dell'art. 36, comma 2, lett. a) ai sensi del quale l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta;

Viste le linee guida dell'ANAC del 14/11/2016;

Considerato che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui al citato art. 36, postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato che i beni di cui trattasi non sono presenti in nessuna convenzione CONSIP ma risultano reperibili sul MEPA;

Tenuto conto della indagine di mercato effettuata avendo richiesti n. 3 preventivi a fornitori presenti sul Mepa;

Visto l'art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l'opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;

Acquisito a tal fine lo SMARTCIG: Z991D6D501;



Preso atto della disponibilità di budget per il corrente esercizio;

DETERMINA

1. Di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di affidamento diretto (trattativa n. 124627) nell'ambito del mercato elettronico (MEPA) per la quale è stata invitata a presentare la propria offerta la ditta GALLETTI CESINO – Via Germano Sommeiller 11 – 00185 Roma - P.I. 00049940588;
2. Di aggiudicare la fornitura alla ditta GALLETTI CESINO – Via Germano Sommeiller 11 – 00185 Roma - P.I. 00049940588, secondo il criterio del prezzo più basso trattandosi di beni standardizzati;
3. Di quantificare complessivamente in euro 280,00 iva secondo le disposizioni di legge;
4. Di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Fondo Funzionamento del Dipartimento;
5. Di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica:
 - previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del richiedente;
 - previo esito positivo della verifica della regolarità contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC).

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.

Roma, 09/03/2017

f.to

Il Responsabile Amministrativo Delegato