



**DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI: ASSISTENZA TECNICA PC IN USO AL DOTT. DAVINI ANDREA.**

**PROT. 301 del 09/03/2017 - CLASS. X/4 - REP. N. 19 del 09/03/2017**

**TRATTATIVA DIRETTA N. 125313 - CUP B82I14003760001**

**Vista** la richiesta del Dott. Davini Andrea, nella sua figura di Ricercatore Universitario, protocollata in data 23/02/2017 n. 221 per l'assistenza tecnica su pc in suo uso per lo svolgimento dell'attività di ricerca e didattica;

**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/servizi 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: Z1D1D8F900;

**Preso atto** della disponibilità di budget per il corrente esercizio;

### **DETERMINA**

1. Di autorizzare l'affidamento del servizio richiesto mediante una procedura di affidamento diretto (trattativa n. 125313) nell'ambito del mercato elettronico (MEPA) per la quale è stata invitata a presentare la propria offerta la ditta COMPUTIME STORE SRL – Viale G.B. Morgagni , 30/G - 00161 Roma - P.I 07563401006;
2. Di aggiudicare la fornitura alla ditta COMPUTIME STORE SRL – Viale G.B. Morgagni , 30/G - 00161 Roma - P.I 07563401006, secondo il criterio del prezzo più basso;
3. Di quantificare complessivamente in euro 180,33, Iva secondo le disposizioni di legge, il costo dell'acquisto del servizio di assistenza tecnica su pc;
4. Di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul progetto ATENEIO 2014 del Dott. Mauro Mariani;
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**