



**DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON
AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI
CANCELLERIA PROF.SSA GARRONI ADRIANA.
PROT. 477 del 20/04/2017 - CLASS. X/4 - REP. N. 35 del 20/04/2017.
TRATTATIVA DIRETTA N. 150263**

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 Rettoriale n. 65 del 13/01/16;
- 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;
- 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 della Prof.ssa Adriana Garroni, quale coordinatrice del dottorato, per l’attivazione dell’iter amministrativo contabile per l’acquisto di materiale di cancelleria per dottorandi e precisamente: n.60 blocchi a quadri A4, n. 10 correttori liquidi, n.20 gomme staedtler, n.30 penne rosse bic, n.30 matite hb;



VISTA	l'assenza di convenzioni CONSIP attive e la reperibilità del prodotto sul MEPA;
RITENUTI	i motivi addotti rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
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;
ACCERTATA	la disponibilità sul B.U. Esercizio 2017;
CONSIDERATO	i preventivi ricevuti da n. 3 ditte operanti sul Mepa e nel rispetto del principio di rotazione;

DETERMINA

1. di quantificare complessivamente in € 97,45, IVA esclusa , il costo dell'acquisto di: n.60 blocchi a quadri A4, n. 10 correttori liquidi, n.20 gomme staedtler, n.30 penne rosse bic, n.30 matite hb;
2. di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di affidamento diretto (trattativa diretta) nell'ambito del Mercato Elettronico per la quale è stata invitata a presentare la propria offerta la ditta : ORESTINI SRL – Via Piave, 9 – 00187 Roma – P.I. 009920541003;
3. di aggiudicare la fornitura alla ditta ORESTINI SRL – Via Piave 9 – 00187 Roma – P.I. 009920541003 – secondo il criterio del prezzo più basso trattandosi di beni standardizzati (si allegano preventivi) avendo verificato la sussistenza dei requisiti ex artt. 80, 83, 86 del D.lgs. n.50/2016;
4. acquisito numero SMART CIG:Z891E39A7A;
5. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul progetto "Dottorato";
 - di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:
 - 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;

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, 20/4/2017

f.to

Il Responsabile Amministrativo Delegato

