

**DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO FUORI MEPA PER LA FORNITURA DELLA RISORSA ELETTRONICA SCITECH COLLECTION**

**CIG: Z5A1D62435**

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

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 l'unicità del fornitore/l'infungibilità del prodotto fornito e distribuito in via esclusiva dalla PROQUEST LLC società residente negli Stati Uniti d'America, come da dichiarazione resa il 14.11.2016;

CONSIDERATO che per i motivi sopra esposti si deve procedere fuori il MePa;

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;

RITENUTI i motivi adottati rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Ateneo;

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 PROQUEST LLC che presenta un prezzo considerato congruo;

ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Sistema Bibliotecario Esercizio 2017;

**DETERMINA**

1. di quantificare complessivamente la spesa in € 22.010,00 + € 880,40 di IVA
2. di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di ordine diretto;



3. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto A.C. 10.01.020

4. di autorizzare la liquidazione della Fattura:

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

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

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

5. 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 della dott.ssa Adriana Magarotto.

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, 15/02/2017

**f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato**

**Maria Letizia De Vincentiis**