



**DETERMINA A CONTRARRE ORD n° 8 del 05/02/2019**

**CIG Z4627069FB CUP F82I15000330005**

**AGGIUDICAZIONE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER L'ACQUISTO  
DEL SEGUENTE MATERIALE/BENE**

**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 Rettorale n. 65 del 13/01/16;
- VISTA la Disposizione di Delega del Direttore Generale n. 794/2015;
- 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 del Responsabile scientifico del Progetto Prof. **Antonio Paolozzi** per l'attivazione dell'iter amministrativo contabile per l'acquisto del seguente materiale/bene/servizio

**1° FORNITURA 29 dischi di diverso diametro di cui 13**



- trattati termicamente Lega INCONEL 718 sia trattata termicamente che non. Diametro dischi 101,6 mm**  
dichiara la funzionalità del bene alle esigenze della ricerca sul Progetto **000712\_15\_PNP\_PAOLOZZI PAOLOZZI/ASI LARES (Lense Thirring)**
- VISTA** L'autorizzazione del Preside della Scuola di Ingegneria Aerospaziale
- RITENUTI** i motivi adottati rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'ente;
- CONSIDERATE** L'autocertificazione del docente e l'iter amministrativo validato dal rup, sig. Massimo Gitto si è proceduto tramite **ordine diretto**
- ACCERTATA** la disponibilità sul B.U. Esercizio 2019;

#### **DETERMINA**

1. per le motivazioni indicate in premessa, di aggiudicare la fornitura del materiale/bene alla società **271785---Rolf Kind GmbH.**
2. **AL PREZZO DI 3.145,00 IVA esclusa.**
3. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sui fondi di cui è Responsabile Scientifico il/la Prof. **Antonio Paolozzi**
4. di autorizzare la liquidazione della Fattura Elettronica:
  - previo esito positivo della regolarità della fornitura da parte del **RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL PROGETTO**;
  - 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. 337/2013, è pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

**Il Responsabile Amministrativo Delegato**  
**Dott. Gilberto Pimpinelli**