

**Repertorio Disposizione AOO n. 23 /2017****Prot: n. 194 del 26.07.2017****DETERMINA DI INDIZIONE E DI AGGIUDICAZIONE CON ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO  
TRAMITE MEPA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA USO UFFICIO****CIG: Z801F72849****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;

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56;

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";

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 addotti 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 ditta ORESTINI S.R.L. Partita IVA IT00992051003 fornitore abilitato al MEPA per il prodotto richiesto, che presenta un prezzo considerato congruo;

ACCERTATA la disponibilità sul Budget del Sistema Bibliotecario Esercizio 2017;

**DETERMINA**

1. di quantificare complessivamente la spesa in € 146,43 + IVA 22%





2. di autorizzare l'affidamento della fornitura richiesta mediante una procedura di ordine diretto nell'ambito del Mercato Elettronico (MePA) alla ORESTINI S.R.L.;

3. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul conto A.C. 09.01.010

4. 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;

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 del Responsabile Amm.vo Delegato dott.ssa Maria Letizia De Vincentiis.

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, 26/07/2017

**f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato**

**Maria Letizia De Vincentiis**