Determina di aggiudicazione n. 509 mepa del 26 mag 2017

Oggetto: Affidamento alla Ditta Dama srls la fornitura di materiale di cancelleria - carta fotocopie - nastri adesivi - ecc con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA

codice CIG ZEB1EB5115 codice CUP non presente

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

VISTA la determina a contrarre n. 484 del 21 mag 2017 con cui è stata indetta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, procedura negoziata attraverso l'espletamento di ordine diretto di acquisto 3677906 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, avente ad oggetto la fornitura di materiale di cancelleria - carta fotocopie - nastri adesivi - ecc;

CONSIDERATO che nel termine di scadenza dell'ordine diretto di acquisto, è correttamente pervenuta l'accettazione della Ditta.

CONSIDERATO che la fornitura in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;

CONSIDERATO che il contratto per la fornitura in oggetto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 mediante scrittura privata;

CONSIDERATO che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il l'effetto sospensivo della stipula del contratto pubblico

VISTO il D.Lgs. 50/2016 – Codice dei contratti pubblici;

Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
CF 80209930587 PI 02133771002
DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA AMBIENTALE
Amministrazione
Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Città
T (+39) 06 49912436 F (+39) 06 49912435
mario.grippo@uniroma1.it

VISTA la delibera n. 1097 del 26/10/2016 del Consiglio dell'ANAC che ha approvato le Linee Guida n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DETERMINA

1. per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, alla Ditta Dama srls la fornitura di materiale di cancelleria - carta fotocopie - nastri adesivi - ecc per l'importo di € 1.465,68 IVA esclusa;
2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Fondo COAN DIPARTIMENTO di cui è titolare la Direzione del Dipartimento;
3. disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fattura elettronica debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. 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 https://web.uniroma1.it/gareappalti/ ai fini della generale conoscenza.

F.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Mario Grippo