



## Determina di aggiudicazione n. 764 mepa del 26 lug 2017

**Oggetto:** Affidamento alla Ditta Orestini la fornitura di toner e cartucce stampante - beni culturali con utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA

codice CIG Z651F826CB codice CUP non presente

### IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

**VISTA** la determina a contrarre n. 745 del 24 lug 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 3788657 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, avente ad oggetto la fornitura di toner e cartucce stampante - beni culturali;

**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;



**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 Orestini la fornitura di toner e cartucce stampante - beni culturali per l'importo di € 682,08 IVA esclusa;
2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Fondo CBT\_LAB\_BIBL\_302\_17(QUOTA\_SC.TECNOL\_MARAS\_MAGRI di cui è titolare le Proff Magri - Maras;
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**