



## Determina di aggiudicazione n. 917 mepa del 22 set 2017

**Oggetto:** Affidamento alla Ditta Laro travel il servizio di biglietteria aerea Agrillo - Attorre - De Sanctis RM-Barcellona-Bilbao-RM 12-16 set 2017 attraverso trattativa diretta in quanto trattasi di viaggio urgente

codice CIG ZB51FDE191 codice CUP F87I12002140007

### IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO

**VISTA** la determina a contrarre n. 861 del 08 set 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 trattativa diretta 260283 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione MEPA, avente ad oggetto il servizio di biglietteria aerea Agrillo - Attorre - De Sanctis RM-Barcellona-Bilbao-RM 12-16 set 2017;

**CONSIDERATO** che nel termine di scadenza dellatrattativa diretta, è correttamente pervenuta l'accettazione della Ditta.

**CONSIDERATO** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di questa Amministrazione;

**CONSIDERATO** che il contratto per il servizio 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 Laro travel il servizio di biglietteria aerea Agrillo - Attorre - De Sanctis RM-Barcellona-Bilbao-RM 12-16 set 2017 per l'importo di € 1.364,73 IVA esclusa;
2. di autorizzare l'imputazione della relativa spesa sul Fondo C/T OMNITECH\_302\_13\_ATTORRE di cui è titolare il Prof Fabio Attorre;
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**