



DETERMINA A CONTRARRE N. 28 DEL 29 MARZO 2018

CIG. ZC622FC4D5

IL DIRETTORE

VISTE la necessità di provvedere alla riparazione della lampada per videoproiettore della Aula Pagano 1 ed altri interventi di manutenzione nell'Aula Pagano 2;

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione e la Finanza e la Contabilità (DR n. 2138 del 16/06/2015) ed in particolare gli artt. 55 e 56;

VISTO l'art. 29 del vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il D. Lgs 50/2016 – Codice dei Contratti Pubblici e ss.mm.ii.;

CONSIDERATO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificata dall'art. 1, commi 495 lett. b) e 502 lett. a), b) e e) della L. 28 dicembre 2015, n. 208, secondo cui a decorrere dal 1° gennaio 2016 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a €. 1.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione

VISTE le Linee Guida n. 4 dell'ANAC emesse in data 26 ottobre 2016 intitolate "Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

VISTO il D.Lgs 50/2016, ed in particolare l'art. 32, comma 2, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRESO ATTO che l'art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermo restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche e telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore ai 150.000,00 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTA la nota prot. n. 0106910 del 17.11.2016 posizione Ripartizione attività contrattuale e relazioni con il pubblico;

VERIFICATA ed accertata la disponibilità finanziaria sui fondi indicati nelle richieste di acquisto;

DETERMINA

di affidare il servizio descritto in premessa alla ditta FPA Informatica per un totale di euro 417,00 euro iva escl.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof Marco Musella