

Determina n. 56
Del 21.05.2019

Università "Tor Vergata"
URM2 - DIP - Partenza
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001588/2019
Data: ROMA 21/05/2019

IL DIRETTORE

- Visto l'art. 24 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità e la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 31 gennaio 2017;
- Vista la nota con la quale la Prof.ssa Carmela Morabito ha comunicato l'esigenza di acquistare Cartucce toner per la stampante HP Photosmart 6520 per motivi di ricerca per un importo di Euro 171,00 IVA esclusa;
- Visto che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Visto l'art. 1 comma 502 della Legge 28 Dicembre 2015 (Legge di Stabilità 2016) che ha sancito che a partire dal 1 Gennaio 2016 l'acquisto di beni e servizi sotto la soglia dei 1000 Euro non ricade più nell'obbligo di approvvigionamento tramite piattaforma MePA;
- Visto che l'importo per il bene/servizio richiesto è inferiore alla richiamata soglia dei 1000 euro;
- Considerato che trattasi di acquisto occasionale, non ripetibile e che pertanto non configura ipotesi di frazionamento spesa;
- Constatato che l'acquisizione del bene/servizio in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del Dipartimento;
- Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e smi;
- Viste le Linee Guida dell'Anac intitolate "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" pubblicate in data 6 luglio 2016;
- Vista la disponibilità finanziaria sull'UPB di pertinenza;
- Valutata dalla Prof.ssa Morabito la congruità del prezzo offerto per l'affidamento in parola;
- Ravvisata l'esigenza di provvedere alla nomina del RUP (*ed eventuale DEC*) del presente affidamento;

DETERMINA



- per le motivazioni indicate in premessa, affidare, ai sensi dell'art. - visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 e smi alla Ditta Lihtius Informatica S.r.l. la fornitura in oggetto per un importo di Euro 171,00 IVA esclusa, codice CIG Z6D2881DD4;
L'ammontare predetto graverà sul codice n. COGC07010101 "Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo" COEP es. 2019 del piano dei conti, vista la disponibilità finanziaria dell'UPB MorabitoCResV.
- di nominare, quale RUP del presente procedimento, il Prof. Emore Paoli
- di nominare, quale Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, la Prof.ssa Carmela Morabito.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

