

Determina n. 107

Del 23.10.2019

Universita' "Tor Vergata"
URM2 - DIP - Partenza
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0003548/2019
Data: ROMA 23/10/2019

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 Sandra Petroni ha chiesto l'acquisto di
1 computer Dell Nuovo Inspiron 14 5000
1 computer Dell Inspiron 15 7000
1 Dell Active Pen
4 Cartucce Toner
per esigenze di ricerca, per un importo stimato pari ad Euro 2.279,99 + IVA

- Visto che il bene/servizio non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;

- Vista l'indagine di mercato effettuata dalla Prof.ssa Petroni tra varie ditte specializzate nel settore mediante confronto sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione finalizzata all'acquisizione della migliore offerta per il successivo affidamento diretto ex art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;

-Visto che, all'esito di detta procedura per l'acquisizione del bene oggetto delle presente determina, è stata individuata, quale migliore offerta, quella proposta dalla Ditta DPS Informatica S.r.l. per un importo pari ad Euro 2.279,99 IVA esclusa;

- 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;

- Vista la disponibilità sul budget dell'UPB della prof.ssa Sandra Petroni;

- Valutata dalla prof.ssa Petroni 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, di affidare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 alla Ditta DPS Informatica S.r.l. l'acquisizione del bene sopra elencato mediante ODA n. 5179884 per un importo pari ad euro 2.279,99 + IVA, codice CIG ZAB2A4F2D7;





L'ammontare predetto graverà sul codice n. AIIM02070101 "Apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware" e 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 ALEF_PUEPetroniERASMUS+ - CUP E82F16001850002.

- 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 Sandra Petroni.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.....

