

Determina n. 159
Università "Tor Vergata"
URM2 - DFT - Arrivo
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001697/2017
Data: ROMA 05/12/2017

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 richiesta della Dott.ssa Carolina Piccoli che ha messo in evidenza al tecnico della Lithius il malfunzionamento della postazione informatica situata nella stanza adiacente al suo ufficio, e la richiesta della Dott.ssa Giuseppina Grimaldi che ha messo in evidenza il malfunzionamento della stampante Lexmark situata nell' Ufficio Erasmus;

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

Visto il contratto annuale di assistenza e manutenzione delle postazioni informatiche presenti nel Dipartimento, affidato alla Ditta Lihtius, sarà la stessa Ditta Lihtius ad effettuare le seguenti sostituzioni:

- Fotoconduttore sulla stampante Lexmark, la spesa del solo Fotoconduttore sarà di € 75,00+ iva;
- Alimentatore sulla postazione informatica, la spesa del solo Alimentatore sarà di €40,00 + IVA;

- Constatato che l'acquisizione del bene in oggetto rientra nei limiti di spesa di competenza del Dipartimento;

- Valutata dal Prof. Franco Salvatori la congruità del prezzo offerto per l'affidamento in parola

- Visto l'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 19 aprile 2016;

- Vista la disponibilità sul budget dell'UPB di pertinenza;

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 Lihtius l'acquisizione di "un Fotoconduttore e un Alimentatore" per un importo pari ad euro 115,00 + IVA , codice CIG Z3E21241F1

€ 91,50 graverà sul codice n. 1010 "Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo" COEP COGC07010101 del piano dei conti dell' UPB SSFBC_SAFondiComuni – prenotazione n. 22276

€ 48,80 graverà sul codice n. 1010 "Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo" COEP COGC07010101 del piano dei conti dell' UPB SSFBC_SA CHORA2016 - prenotazione n. 22277

Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) del presente procedimento, Prof. Franco Salvatori

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Franco Salvatori