

Determina 74
Universita' "Tor Vergata"
URM2 - DFT - Arrivo
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0000824/2017
Data: ROMA22/06/2017

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 nota mail del 15/05/2017 con la quale la Prof.ssa Marcella Pisani ha rappresentato l'esigenza di acquisire materiale fotografico per esigenze della ricerca di importo stimato pari ad Euro 1.500,00 IVA;
- Vista la nota del 21/06/2017 con la quale il Prof. Marco Fabbri ha rappresentato l'esigenza di acquisire n. 2 schede di memoria e n. 1 borsa Tucano porta notebook, per esigenze della ricerca di importo stimato pari ad 50,00 IVA;
- Visto che il bene non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Vista l'indagine di mercato effettuata 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 dei beni oggetto delle presente determina, è stata individuata, quale migliore offerta, quella proposta dalla Ditta Il Fotoamatore per un importo pari ad Euro 1370,86 IVA esclusa;
- Constatato che l'acquisizione dei beni 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 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 Il Fotoamatore l'acquisizione dei beni per un importo pari ad euro 1.370,86 + IVA, codice CIG ZA01EA6FF3;
L'ammontare di € 1588,17 graverà sul codice n. 877 AIIM02070101 Apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware COEP Esercizio 2017 del piano dei conti dell' UPB- ARCHTER Prenotazione n. 7072
L'ammontare di € 84,28 graverà sul codice n. 1010 COGC07010101 "Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo", COEP Esercizio 2017 del piano dei conti dell' UPB- ARCHTER Prenotazione n. 12280



Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”
University of Rome “Tor Vergata”

RUP del presente procedimento il Prof. Franco Salvatori;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori

