

Determina n.98
Università "Tor Vergata"
URM2 - DFT - Arrivo
Tit./Cl.: VIII/2
Prot:0001024/2017
Data: ROMA 28/07/2017

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 del 27/07/2017 con la quale il Prof. Marco Fabbri ha rappresentato l'esigenza di acquisire beni informatici e materiale fotografico per le esigenze della ricerca di importo stimato pari ad Euro 4.900,00+ IVA;
- Visto che il bene non è presente in nessuna delle Convenzioni Consip attive;
- Vista l'indagine effettuata sulla piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, finalizzata al 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, il Prof. Marco Fabbri ha individuata l'offerta della Ditta Sigma srl per un importo pari ad Euro 4.897,03 + IVA;
- 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 e smi.;
- Valutata dal Prof. Marco Fabbri la congruità del prezzo offerto per l'affidamento in parola;
- 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 e smi alla Ditta Sigma srl l'acquisizione dei beni per un importo pari ad euro 4.897,03 + IVA codice CIG Z 5D1F83649 CUP E82F16001140005 ;
 - € 353,63 graverà sul codice n.1010 "Acquisto cancelleria, materiale informatico e tecnico di consumo" COEP COGC07010101 del piano dei conti dell' UPB ARCHTER - prenotazione n. 15045
 - € 27,45 graverà sul codice n.996 "Spese per altri servizi" COEP COGC06010122 del piano dei conti dell' UPB ARCHTER - prenotazione n. 15045
 - € 5.628,68 graverà sul codice n.877 "Apparecchiature e strumenti per l'informatizzazione - hardware" COEP AIIIM02070101 del piano dei conti dell' UPB FabbriMCHORA2016 - prenotazione n.15379
- Responsabile unico (RUP) del presente procedimento, il Prof. Franco Salvatori;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Franco Salvatori