



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N. 73/2016
DEL 23/09/2016

OGGETTO – Affidamento diretto della fornitura – art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
ACQUISTO NOTEBOOK – RICH. PROF.SSA S. BENUSSI CIG ZC21B47D68.

IL DIRETTORE

Visto	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012 e successive modifiche e integrazioni;
Visto	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Allegato DR 634 del 13.04.2015);
Visto	il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 36;
Vista	La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare l'art. 1 comma 510;
Vista	La richiesta del Prof. ssa Benussi per quanto descritto in oggetto;
Accertato	che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" ha convenzioni attive per la suddetta fornitura;
Considerato	che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
Accertata	La disponibilità del bene sul Mercato Elettronico;
Considerato	Che il notebook offerto in convenzione è il seguente: Dell Vostro 3559 per un ordinativo minimo di fornitura di pezzi 5;
Considerato	Che il quantitativo minimo da ordinare in convenzione è di 5 apparecchiature mentre la richiesta, essendo relativa ad un solo notebook, è al di sotto del minimo ordinabile;
Ritenuto	Opportuno, per quanto sopra esposto, effettuare un'indagine di mercato su MEPA, per notebook con caratteristiche equivalenti a quello presente in convenzione;
Ritenuto	Opportuno istruire l'OdA n.° 3168899 (CIG ZC21B47D68) nei confronti della società CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP., che, tra le offerte pubblicate sul MEPA, propone il prezzo più basso per le caratteristiche richieste, equivalenti con il modello Dell Vostro 3559 presente in convenzione;
Considerato	che il valore economico complessivo dell'offerta è di € 658,80 (imponibile € 540,00 + IVA 22% pari a € 118,80);
Considerato	che la spesa grava sui fondi RICCAR_2012_BENUSSI e RICCAR_2013_BENUSSI voce COAN A.20.01.02.02.02.01 attrezzature non scientifiche

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di 658,80 (imponibile € 540,00 + IVA 22% pari a € 118,80), affidando il servizio al CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP, via Della Massimilla, 159, 00100 Roma (RM) CF/PI 09156181001;

ART. 2 – di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della ditta, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente;

ART. 3 – di individuare nella persona della Prof.ssa Cecilia Novelli il Responsabile unico del procedimento;

ART. 4 – la presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Amministrativa del DISSI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. ssa Cecilia Novelli