

DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL'ART. 32 DEL D.LGS. 50/2016

DETERMINA N. 473
DEL 06/11/2018

OGGETTO: Acquisto di **Biglietti aerei**
Codice CIG: **ZC125A0113**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- PREMESSO** che si rende necessario provvedere all'Acquisto di Biglietti aerei;
- VISTA** la proposta d'ordine con cui il Prof. Enrico DE LILLO in data 06/11/2018 ha richiesto di procedere a quanto summenzionato d per un importo complessivo pari a € 1.843,41 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che la spesa trova copertura sui fondi (UPB) Delillo00449816Cst;
- VISTO** il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità (D.R. 91 del 08/01/2007);
- VISTO** il D.L. n. 95/2012 coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 13 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario";
- VISTO** l'art. 29 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
- VISTO** l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
- VISTE** le linee guida ANAC n. 4 in data 26/10/2016 pubblicate in G.U. n. 274 del 23/11/2016 in tema di acquisti sotto soglia;
- CONSIDERATO** che non esistono Convenzioni Consip attive in ordine ai prodotti di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che nell'ambito di attività di collaborazione scientifica con L'Università di Tabriz (Iran) e in virtù dei necessari visti di soggiorno in Italia, si rende necessario e urgente l'acquisto di biglietti aerei a prosieguo di una attività di ricerca avviata da tempo e sostenuta da un finanziamento MIUR (Progetto Pietro Della Valle);
- VISTA** la dichiarazione, relativa alla fornitura in oggetto, presentata dal Prof. Enrico De Lillo;
- CONSIDERATO** di dover procedere all'acquisizione della manutenzione di cui trattasi mediante buono d'ordine "Easy";
- CONSIDERATA** l'esigenza di nominare un Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- RITENUTO** di individuare il RUP nel Coordinatore del Dipartimento Dr.ssa Anna Spallini

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:

- Art. 1** – di autorizzare l'affidamento della fornitura summenzionata alla Ditta **Morfimare Viaggi S.r.l.** mediante emissione di buono d'ordine direttamente sulla piattaforma di contabilità "Easy" per un importo pari a **€ 1.843,41** oltre IVA;
- Art. 2** – il contratto verrà stipulato mediante scambio di corrispondenza commerciale;
- Art. 3** – di nominare in qualità di RUP il Coordinatore del Dipartimento **Dr.ssa Anna Spallini**;
- Art. 4** – che la spesa trova copertura sui fondi (UPB) **Delillo00449816Cst**;
- Art. 5** – di pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione Bandi e gare.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Teodoro Miano