

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

**DETERMINA N. 557
DEL 31/12/2018**

OGGETTO: Acquisto di toner e cartucce per stampanti

Codice CIG: Z7525F1F16 - Codice CUP: **B36J16002260009**

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- PREMESSO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di **toner e cartucce per stampanti**;
- VISTA** la proposta d'ordine con cui il Prof. F. Nigro in data 31/12/2018 ha richiesto di procedere all'acquisto di quanto summenzionato per un importo complessivo pari a € 145,86 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che la spesa trova copertura sui fondi (UPB) Nigro00619016Rpu01;
- 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 la fornitura di cui è disponibile sullo stesso Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) presso la Ditta PROMEGA ITALIA -S.R.L.-;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere all'affidamento di cui trattasi tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) da effettuarsi sulla predetta piattaforma;
- CONSIDERATO** di dover procedere all'acquisizione della fornitura 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 alla Ditta **PROMEGA ITALIA -S.R.L.-** l'affidamento fornitura suddetta tramite MEPA nella forma dell'ODA n. 4606789 per l'acquisto di **toner e cartucce per stampanti** per un importo pari a **€ 145,86** 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) **Nigro00619016Rpu01**;
- Art. 5** – di pubblicare la presente determina sul sito web del Dipartimento nella sezione Bandi e gare.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Luigi Ricciardi