



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA



Rep. n. 41/2019

Prot. n. 478 del 6.02.2019

**Affidamento diretto fuori CONSIP,
ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016**

Codice C.I.G.: ZAB270486A

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- **Vista** la richiesta della prof. Dajana Cassioli, acquisita al prot. n. 452 del 5.02.2019, con la quale rappresenta la necessità di provvedere all'acquisto di un servizio catering per coffee break e un light lunch per i partecipanti al Meeting del progetto POR FESR Abruzzo 2014-2020 – Cyber Trainer e nella quale dichiara l'utilità del servizio alle esigenze della ricerca;
- **Ravvisata**, pertanto, la necessità di attivare le procedure necessarie per l'affidamento della fornitura di cui sopra;
- **Accertato** che per il servizio richiesto non sono attive convenzioni in Consip;
- **Considerato** che l'importo dell'affidamento è pari ad euro 330,00 + IVA al 10%, e rientra pertanto nella fattispecie introdotta dal comma 502 della Legge di Stabilità 2016, n. 208 del 28/12/2015 che prevede la possibilità di effettuare acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 1.000 euro al di fuori di Mepa;
- **Constatato** che la procedura in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- **Appurato** che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente servizio in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del d.lgs. n. 81/2008 non è necessario redigere il DUVRI in quanto i lavori sono al di sotto dei 5 addetti per un giorno;
- **Considerato** che si ritiene importante far conoscere ai partecipanti al Meeting le specialità del territorio ospitante e da un'indagine di mercato effettuata fuori MEPA sono stati raccolti i seguenti preventivi: Ditta Bar Duomo P.I. 01499810669 Ditta D'Angelantonio Francesco, P.I. 01940950668;
- **Considerato** che le Ditte D'Angelantonio Francesco e Bar Duomo a parità di prezzo hanno offerto menù diversi e ritenendo quindi di scegliere in base al menù, la prof. Dajana Cassioli sceglie la Ditta **D'Angelantonio Francesco**, per un importo di € 330,00 + IVA al 10%;
- **Ritenuto** il prezzo congruo ed atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;
- **Ritenuto** pertanto che sussistano le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura di cui trattasi, anche per ragioni di economicità e celerità del procedimento amministrativo;
- **Accertata** la regolarità del DURC della Ditta in esame;
- **Constatato** che non risultano annotazioni sul Casellario ANAC – sezione riservata nei confronti della Ditta in esame, consultato in data 05/02/2018;
- **Acquisita** in data 06/02/2018 la dichiarazione rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 e 76 del DPR n. 445/00 e dell'art. 80 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 - Codice dei contratti pubblici e s.m.i.;
- **Considerato** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento grava sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 04.03.03.04 sui fondi CYBER TRAINER, che presentano la necessaria copertura di cui è titolare il prof. Fabio Graziosi;

Visti:

- il D. lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'AQUILA
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E SCIENZE
DELL'INFORMAZIONE E MATEMATICA



- Le Linee ANAC inerenti *“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”* pubblicato in data 28 aprile 2016 sul sito dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
- l’art. 26 della legge 488/1999;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di *“Amministrazione trasparente”*;
- legge n. 135/2012;
- l’art. 63 del D.lgs n. 50/2016;

DETERMINA

- Di inviare un Ordine Diretto, per le ragioni esposte in premessa, per l’importo di euro 330,00 + IVA al 10% alla Ditta **D’Angelantonio Francesco**;
- Di dare atto che la liquidazione della fattura avverrà previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura, nel rispetto degli obblighi previsti dall’art. 3 L. 136/2010 e a seguito dell’esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA. (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);
- **In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti il contratto sarà comunque risolto e il corrispettivo sarà liquidato solo con riferimento alle prestazioni eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta, fatto salvo l’incameramento della cauzione definitiva se richiesta o, in alternativa, l’applicazione di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.**
- Di imputare la spesa complessiva sulla seguente voce di bilancio: COAN CA 04.03.03.04 sui fondi CYBER TAINER, che presentano la necessaria copertura di cui è titolare il prof. Fabio Graziosi;

NOMINA

- 1) Responsabile del Procedimento la sig.ra Mara Grisenti che dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi.

Il presente provvedimento verrà pubblicato a cura del RUP sul sito istituzionale dell’Università degli Studi dell’Aquila nella sezione *“Amministrazione Trasparente”*.

L’Aquila _____

IL DIRETTORE
Prof. Guido Proietti