



DETERMINA N.33

DEL

23/07/2018

IL DIRETTORE

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;

Viste le Linee guida n 4, di attuazione del Codice degli Appalti, “*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*”;

Visto le richieste di missione della prof.ssa Daniela Tononi per Torino e Napoli;

Visto la Lettera di invito della prof.ssa Daniela Tononi alla prof.ssa Florence Pellegrini;

Visto le richieste d'acquisto della prof.ssa Daniela Tononi dei Biglietti aerei A/R per Torino e Napoli e di una prenotazione alberghiera per Torino;

Vista la richiesta di acquisto di un biglietto aereo per la prof.ssa Florence Pellegrini Bordeaux Palermo A/R;

Considerato che la predetta fornitura è necessaria per consentire il regolare assolvimento dei compiti istituzionali della Struttura;

Considerato che l’importo dell’affidamento è pari a €.760,15 e che la spesa graverà sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 2014-NAZ-0946 FIRB prof. Tononi - E.C. 2018;

Considerato che il servizio di che trattasi **non** è presente in alcuna Convenzione Consip attiva;

Considerato che il servizio di che trattasi **non** è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

Considerato che, individuato l’operatore economico, si procederà all’affidamento successivamente alla verifica sul possesso dei requisiti secondo quanto previsto dalle predette Linee guida;

Considerato che, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto e si applicherà una penale di importo pari al 10% del valore dell’affidamento;

Considerato che si procederà alla liquidazione della spesa solo dopo avere accertato la regolare fornitura del servizio;

Considerato che il Responsabile del Procedimento della presente procedura è individuato nella persona della Dottoressa Teresa Bellina;

Visto l’art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i;



DETERMINA

Autorizzare l'avvio della procedura acquisitiva meglio descritta in premessa.

Fare gravare la correlata spesa sul budget assegnato allo scrivente Dipartimento sul conto di costo 2014-NAZ-0946 FIRB prof. Tononi - E.C. 2018;

Pubblicare la presente determina sul sito Web di Ateneo nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

F.to DIRETTORE
Prof. Leonardo Samona