



**DETERMINA N.130  
DEL 09/10/2017**

**OGGETTO: DETERMINA AFFIDAMENTO DIRETTO FORNITURE/SERVIZI DI MODICO VALORE (fino € 1.000,00):  
servizio di FACCHINAGGIO (sez. architettura)**

**Codice C.I.G.: ZDF203E861**

#### **IL DIRETTORE**

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici;
- la delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolata "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" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
- la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolata "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
- l'art. 26 della legge 488/1999 circa l'obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e l'art. 1, comma 32, della legge 190/2012 e loro successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";

**VISTA** la richiesta di acquisto di servizi ricevuta in data 09/10/2017, avente ad oggetto la fornitura di SERVIZIO DI FACCHINAGGIO tramite affidamento diretto di modico valore;

**INDIVIDUATO** il Responsabile del Procedimento in capo al Responsabile del Dipartimento, Prof. Maurizio Brocchini;

**CONSIDERATO** che il preventivo pervenuto dell'Impresa NUOVO GRUPPO FACCHINI ANCONA SRLS con sede a ANCONA via A. GRANDI n. 44, risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione, poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è risultato congruo e conveniente, in rapporto alla qualità della prestazione;

**CONSIDERATO** che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art.32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, mediante corrispondenza commerciale;

**CONSIDERATO** che sono stati verificati i requisiti generali di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 sulla regolarità contributiva e sull'assenza di stato fallimentare tramite visura camerale per l'Impresa NUOVO GRUPPO FACCHINI ANCONA SRLS;

**VISTO** il Budget di Previsione dell'esercizio 2017;

**CONSIDERATO** che l'approvvigionamento di cui al presente provvedimento, grava sul seguente progetto 040042\_PROGETTI\_C\_2017\_SICUREZZA\_DICEA di cui si attesta la disponibilità;

**CONSIDERATO** che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, viene pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento forniture/servizi".

#### **DETERMINA**

per le motivazioni indicate in premessa:

1) di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Impresa NUOVO GRUPPO FACCHINI ANCONA SRLS con sede in ANCONA via VIA A. GRANDI n. 44 la fornitura DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO un importo pari ad euro 429,00 IVA inclusa;



- 2) di approvare la lettera commerciale da sottoscrivere con l'impresa aggiudicataria in forma elettronica (anche tramite emissione di buono d'ordine): lettera che si allega alla presente determina sotto la lettera "A", per costituirne parte integrante e sostanziale (*nell'ipotesi di utilizzo del mercato elettronico l'ordine generato automaticamente dal sistema sarà firmato digitalmente dal punto ordinante*);
- 3) che la spesa, pari ad euro 429,00 IVA inclusa, graverà sul seguente progetto 040042\_PROGETTI\_C\_2017\_SICUREZZA\_DICEA del corrente esercizio;
- 4) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

F.TO IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO  
*Prof. Maurizio Brocchini*

**L'ORIGINALE DEL PRESENTE ATTO E' DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA DEL DICEA**

Publicato sul sito internet dell'Università Politecnica delle Marche sotto la voce [www.univpm.it](http://www.univpm.it) - "Amministrazione Trasparente" - "Bandi di Gara e Contratti" - "Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per ogni Procedura" - "Gare di Appalto" - "Affidamento forniture/servizi FACCHINAGGIO" in data: 12/10/2018





UNIVERSITÀ  
POLITECNICA  
DELLE MARCHE

Dipartimento Ingegneria Civile, Edile e dell'Architettura

Via Breccie Bianche - Montedago 60131 ANCONA ITALIA

C.F. 00382520427

P.IVA IT00382520427

Ordine n° 126 del 11/10/2017

**IMPORTANTE:** Si prega di inserire sempre nella Fattura Elettronica i seguenti riferimenti:

|                |                                   |          |
|----------------|-----------------------------------|----------|
| Codice Ufficio | <CodiceDestinatario>              | UFHSA5   |
| Id Documento   | <DatiOrdineAcquisto><IdDocumento> | DG415674 |

| Riga | Codice CUP                      | Codice CIG                      | Codice Articolo                |
|------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
|      | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCUP> | <DatiOrdineAcquisto><CodiceCIG> | <CodiceArticolo><CodiceValore> |
| 1    |                                 | ZDF203E861                      | S049                           |