



## DICAR

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E ARCHITETTURA  
dell'Università degli Studi di Pavia

Via Ferrata, 3 - 27100 Pavia ITALIA - Tel. (0382) 985.300 - 985.400 - 985.450

Fax (0382) 985589

Codice Fiscale 80007270186 Partita IVA 00462870189

Determina d'acquisto n. 144/2018  
Prot. n. 1088 del 18/04/2018  
Tit. VIII cl. 2 fasc. 2/2018

### IL DIRETTORE

- **PREMESSO** che il Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura ha necessità di procedere all'attivazione di un servizio per acquisto biglietti del treno e pernottamento Hotel a Milano per Prof.ssa Nasi Francesca e Prof. Frascaroli Marco, per attività di ricerca sul Progetto di ricerca Lumentile, per un importo quantificato in €. 1.221,19 (esente IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72);
- **RICHIAMATO** l'art.32 (*Fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. (*Codice dei contratti pubblici*) ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- **VISTO** l'art.1, comma 449 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le istituzioni universitarie sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro di Consip s.p.a.;
- **ACCERTATA** l'insussistenza di una convenzione Consip attiva per servizio richiesto;
- **VISTO** l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i. ai sensi del quale le Università per acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione;
- **ACCERTATO** che il servizio richiesto non è presente nel catalogo MEPA per pernottamenti presso Hotel a Milano e quindi per motivi di economicità e tempistiche si è provveduto rivolgersi all'agenzia viaggi ALOHATOUR;
- **ACQUISITO** i preventivi n. 130 di €. 663,90 e n. 131 di €. 557,29 del 18/04/2018 dell'operatore ALOHATOUR, individuato mediante indagine informale che ha offerto per il servizio in oggetto l'importo totale di €. €. 1.221,19 (esente IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72);
- **RICHIAMATO** l'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016;
- **RICHIAMATO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la contabilità, con particolare riguardo all'art.37 (*Poteri di spesa*);
- **ACCERTATA** la sussistenza della copertura finanziaria;

### DISPONE

- Di autorizzare, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016, l'affidamento diretto all'operatore ALOHATOUR, un servizio per acquisto biglietti del treno e pernottamento Hotel a Milano per Prof.ssa Nasi Francesca e Prof. Frascaroli Marco;
- Di nominare il Segretario di Coordinamento, Sig.ra Anna Painelli responsabile del procedimento;
- Di far gravare la relativa spesa quantificata in €. 1.221,19 (esente IVA ai sensi dell'art. 72 del DPR 633/72); sul conto A.C. 07.01.01.01.01 "Costi operativi per progetti = Progetto Ue Lumentile - Responsabile Prof. Guido Giuliani, del bilancio di previsione dell'Ateneo Budget IN58 relativo all'esercizio finanziario 2018.

### IL DIRETTORE

Prof. Ferdinando Auricchio  
(documento firmato con firma digitale)