



AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE CONSIP PER LA FORNITURA DI ARREDI PER L'ATENEO DI CAGLIARI/MONSERRATO CIG: ZCE196A3ED

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** l'art. 1 comma 449 della legge 296/2006 che dispone l'obbligatorietà per le istituzioni universitarie di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro della CONSIP;
- VISTE** le note inviate dall'Ufficio Funzione AUDIT e Segreteria Tecnica Presidio di Qualità e dalla Direzione per i servizi bibliotecari con la quale viene richiesta la fornitura di postazioni complete per Ufficio;
- PRESO ATTO** che è attiva una convenzione Consip per la fornitura di arredi "Arredi per ufficio 6 - Arredi e complementi di arredo" – Lotto 6 – aggiudicato alla dall'operatore economico Ares Line SPA;
- CONSIDERATO** che dalla verifica del listino prezzi della convenzione è stata quantificata una spesa totale per l'intera fornitura pari ad euro € 10.683,37 oltre IVA di Legge;
- CONSIDERATO** che la spesa di € 10.683,37 oltre IVA per la fornitura di arredi e complementi di arredi per l'Ufficio Funzione AUDIT e Segreteria Tecnica Presidio di Qualità e dalla Direzione per i servizi bibliotecari grava sulla voce COAN: A.20.01.02.05.01.03 - Mobili e arredi (soggetti al limite ex art. 1, c 141, L.228/2012) del bilancio di Ateneo esercizio finanziario 2016;

DETERMINA



Per quanto citato in premessa di affidare, mediante convenzione CONSIP, la fornitura di arredi e complementi di arredi per l'Ufficio Funzione AUDIT e Segreteria Tecnica Presidio di Qualità e dalla Direzione per i servizi bibliotecari dall'operatore economico Ares Line SPA per un importo totale di € 10.683,37 oltre l'IVA.

ART. 2

Di autorizzare la spesa di € 10.683,37 oltre l'IVA per l'affidamento della fornitura e del versamento dell'I.V.A. direttamente all'Erario facendo gravare l'intera spesa sulla voce COAN: A.20.01.02.05.01.03 - Mobili e arredi (soggetti al limite ex art. 1, c 141, L.228/2012) del bilancio di Ateneo esercizio finanziario 2016.

ART. 3

Di individuare nella persona del Dott. Fabrizio Cherchi Tel. 070/6752305 - Fax: 070/675.2456 - e-mail: fcherchi@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.

ART. 4

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alessandra Sorcinelli Tel. 070/6752424 - Fax: 070/675.2456 - e-mail: asorcine@amm.unica.it il Responsabile della gestione del contratto.

Il Dirigente

Dott. Fabrizio Cherchi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'F. Cherchi'.