



DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.68/2016
DEL 08/09/2016

OGGETTO – Affidamento diretto della fornitura – art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016.
ACQUISTO STAMPANTE – RICH. PROF. D. MARONGIU CIG Z591B1AFD6.

IL DIRETTORE

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 e successive modifiche e integrazioni;
Visto	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Allegato DR 634 del 13.04.2015);
Visto	il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 36;
Vista	La legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016) e in particolare l'art. 1 comma 510;
Vista	La richiesta del Prof. D. Marongiu per quanto descritto in oggetto;
Accertato	che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" ha convenzioni attive per la suddetta fornitura;
Considerato	Che il quantitativo minimo da ordinare in convenzione è pari a € 500,00 mentre la richiesta, essendo relativa ad una sola stampante, è al di sotto dell'importo minimo di cui sopra;
Considerato	che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
Accertata	La disponibilità del bene sul Mercato Elettronico;
Considerato	Che la stampante offerta in convenzione è la seguente: SAMSUNG SL-M3820ND;
Ritenuto	Opportuno, per quanto sopra esposto, effettuare un'indagine di mercato su MEPA, per stampanti con caratteristiche equivalenti alla stampante presente in convenzione;
Ritenuto	Opportuno istituire l'POdA n.° 3134582 nei confronti della società NEAPOLIS INFORMATICA SRL che, tra le offerte pubblicate sul MEPA, propone il prezzo più basso per le caratteristiche richieste, equivalenti con il modello di stampante presente in convenzione– CIG Z591B1AFD6.
Considerato	che il valore economico complessivo dell'offerta è di € 185,20 (imponibile € 151,80 + IVA 22% pari a € 33,40) sono incluse spese di trasporto € 16,80 (IVA esclusa);
Considerato	che la spesa grava sui fondi RICCAR_2014_MARONGIU_02, voce COAN A.20.01.02.02.02.01 attrezzature non scientifiche

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di 185,20 (imponibile € 151,80 + IVA 22% pari a € 33,40), affidando il servizio alla NEAPOLIS INFORMATICA Srl , via Toledo 148, 80100 Napoli (NA) CF/PI 07708230631;

ART. 2 – di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della ditta, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente;

ART. 3 – di individuare nella persona della Prof.ssa Cecilia Novelli il Responsabile unico del procedimento;

ART. 4 – la presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Amministrativa del DISSI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. ssa Cecilia Novelli