



Contratto sotto soglia con ricorso al MePA ex art. 36, comma 2 lettera a) e 216, comma 9 D. Lgs 50/2016 per la fornitura di imbottitura per nr. 292 posti e rivestimento in tessuto MIRAGE di sedile e schienale del sistema ATENEO 2.014 CIG: Z341996D61.

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";
- CONSIDERATO** che è in corso un contratto per fornitura di arredi per l'allestimento chiavi in mano dell'Aula Capitini – facoltà di Studi Umanistici - Polo Sa Duchessa, stipulato con l'impresa EREDI CALOI con sede legale a Pieve di Soligo (TV) e indirizzo alla via Zanzotto, 28 31053 Treviso, codice fiscale e partita IVA 04697390260, aggiudicataria dell'RdO (n°1104735) CIG: 6571832F50 per un importo contrattuale pari a € 50.421,50 I.V.A. esclusa, con una percentuale di ribasso pari al 35,24%;
- VISTA** L'esigenza motivata, prospettata dal coordinatore della segreteria di presidenza della Facoltà di Studi Umanistici Filippo Spanu, di completamento delle prestazioni incluse nel contratto (fornitura e installazione sedute e arredi) con ulteriori prestazioni (inserimento rivestimenti e imbottiture nelle sedute), non esigibili sulla base del contratto stipulato e necessarie al miglioramento della funzionalità dell'aula e, in particolare, dell'acustica ai fini sia dell'attività didattica che conferenziana;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- CONSIDERATO** che il MEPA costituisce un vigente elenco di operatori economici utilizzabile dalla stazione appaltante per gli affidamenti di cui al combinato disposto dell'art. 36, comma 2 lett. a) e l'art. 216, comma 9 D. Lgs. 50/2016;

**VISTO**

che sui listini (MePa) dell'impresa EREDI CALOI con sede legale a Pieve di Soligo (TV) e indirizzo alla via Zanzotto, 28 31053 Treviso, codice fiscale e partita IVA 04697390260, sono presenti le imbottiture e il rivestimenti in tessuto MIRAGE di sedile e schienale del sistema ATENEO 2.014 per un importo unitario pari a € 17,25/cad. posto per un totale di € 5.037,00 (iva esclusa);

CONSIDERATO

che la spesa di € 6.145,14 IVA inclusa graverà sul bilancio di Ateneo sulla voce COAN A. 20.01.02.05.01.02 del budget 2016, che risulta capiente anche in ragione del ribasso offerto per l'allestimento dell'Aula.

DISPONE**ART. 1**

Per quanto citato in premessa di affidare, mediante contratto sotto soglia ex 36 comma 2 lettera a) e 216, comma 9 del D.lgs n. 50/2016, la fornitura per nr. 292 posti dell'imbottitura e il rivestimento in tessuto MIRAGE di sedile e schienale del sistema ATENEO 2.014 dall'operatore economico EREDI CALOI con sede legale a Pieve di Soligo (TV) e indirizzo alla via Zanzotto, 28 31053 Treviso, codice fiscale e partita IVA 04697390260, per un importo unitario di € 17,25/cad. posto, per un totale di € 5.037,00 più IVA.

ART. 2

Di autorizzare la spesa di € 5.037,00 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. 20.01.02.05.01.02 del budget 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 del signor Filippo Spanu, telefono: 070/675-7310 fax: 070/675-7302, cell. 329 5335000, email: fspanu@amm.unica.it il Responsabile della gestione del contratto.

Il Dirigente

Dott. Fabrizio Cherchi

SCRITTURE DI VARIAZIONE POSITIVE :														
Tipo scrittura	Numero scrittura	Data Scrittura	Nr. Dett.	Unità Analitica	Dimensione Analitica	Progetto	Attività Progetto	Tipo documento	Numero documento	Data documento	UO Numerante	Num reg DG	Attiva	Ammontare
TOTALE AMMONTARE													150.000,00	