



Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 – Fornitura, trasporto al piano compreso, di 480 litri di azoto liquido massima purezza in dewar, con 4 consegne ripartite da 120 lt ciascuna - CIG: Z4D1C91E0D; Importo a base di gara: € 767,20 oltre Iva.

## 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";
- CONSIDERATA** l'urgenza di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto, al fine di consentire il funzionamento dello spettrometro FT-MRE NMR 600 MHZ ;
- VISTA** la richiesta di offerta mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n° 79258 del 19/12/2016;
- VISTO** il preventivo inviato dall'operatore economico SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., che propone la fornitura in oggetto per un importo pari a € 767,20 oltre I.V.A.;
- CONSIDERATO** che detto importo trova copertura nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 (*Cancelleria e altro materiale di consumo*) del budget 2016;
- CONSIDERATO** che il Dott. Fabrizio Cherchi Tel. 070/6752305 - Fax: 070/675.2456 - e-mail: [fcherchi@amm.unica.it](mailto:fcherchi@amm.unica.it) è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 851 del 16/12/2016;

## DISPONE

### ART. 1

Di affidare la fornitura trasporto al piano compreso, di 480 litri di azoto liquido massima purezza in dewar, con 4 consegne ripartite da 120 lt ciascuna, all'operatore economico SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., con sede legale in via San Maurilio n. 13, 20123, Milano (MI), codice fiscale n. 08804430158 e partita iva n. 10803700151, per un importo complessivo di € 767,20 oltre I.V.A.



## ART. 2

Che l'importo di € 767,20 oltre l'I.V.A., per la fornitura in oggetto, trova copertura nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 (*Cancelleria e altro materiale di consumo*) del budget 2016.

## ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Murru Tel. 070/675 - 2424 e-mail: [valentina.murru@amm.unica.it](mailto:valentina.murru@amm.unica.it) - [vmurru@unica.it](mailto:vmurru@unica.it) il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Dirigente RUP  
Dott. Fabrizio Cherchi  
