



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Fornitura materiale hardware (stampante) rif. Segreteria Amm.va - CIG: ZCD1B0F95C.

IL DIRETTORE

- 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";
- ACCERTATO** che sulla piattaforma CAT Sardegna non è presente convenzione attiva per la fornitura di quanto richiesto;
- ACCERTATO** che sulla piattaforma CONSIP è presente una convenzione attiva che soddisfa le caratteristiche tecniche della richiesta, ma essendo la quantità al di sotto del quantitativo minimo accettato, non è possibile procedere con la Convenzione, per cui si procederà con ordine diretto di acquisto sul MEPA;
- RITENUTO** di procedere all'affidamento della fornitura per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della procedura) che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell'effettuazione della fornitura);
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione della fornitura;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede, sia per l'affidamento che per l'esecuzione;
- CONSIDERATO** Che per la necessaria esigenza di tempestività si è fatta la richiesta della fornitura all'operatore economico Neapolis Informatica iscritto al Bando "Office 103";
- CONSIDERATO** Che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e



all'importo dell'affidamento;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura del materiale hardware all'operatore Neapolis Informatica per un importo di € 184,22 IVA inclusa che trova copertura nel fondo dotazione 2016 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2016.

ART. 2

Di delegare la Dott.ssa Alice Murru alla firma del documento di stipula sulla piattaforma Mepa.

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alice Murru Tel. 070/675.5154 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: alice.murru@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.

Il Direttore
Prof. Antonello Sanna