



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER LA RICERCA E IL TERRITORIO
Dirigente: Maria Silvana Congiu



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



P.O.R. FESR 2014-2020 REGIONE SARDEGNA- ASSE I "Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione"

C.U.P. F23J16000020008 - CIG: Z921B5E702

Cagliari, 29/09/2016

Prot. n. *42545*

Spett.le
Ditta Publikendi srl
Via Isonzo,14
09122 Cagliari
e-mail: publikendi@legalmail.it;
info@publikendi.com

Oggetto: Conferimento, mediante affidamento diretto, ai sensi del D.Lgs. n° 50 del 18/04/2016 Nuovo Codice degli Appalti e delle Concessioni, e in particolare l'art. 36 c. 2 lettera a), per l'acquisizione della fornitura di materiale e gadget CLab UniCA per Sinnova 2016 – come da preventivo prot. n. 182 del 28/09/2016 - Importo dell'affidamento è di € 3.230,00 (tremiladuecentotrenta/00) esclusa IVA.

Con Disposizione Dirigenziale n°170 del 29/09/2016, emessa dal Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari, è stato disposto l'affidamento per l'acquisizione di una fornitura di materiale e gadget CLab UniCA per Sinnova 2016, come segue:

- a) n°2.000 Pieghevoli a 5 ante; € 500,00 + iva
- b) n°1 Pannello "Sefie"; € 90,00 + iva
- c) n°1 Adesivo per allestimento € 100,00 + iva
- d) n°200 T-shirt colore nero "modello Clique" € 9,25 +iva cadauno = 1850,00 +iva
- e) n°3 Palloni gonfiabili non luminosi € 130,00 + iva per un totale di € 390,00+iva
- f) Installazione e disinstallazione adesivo stencil e palloni non luminosi € 300,00 + iva, e secondo le caratteristiche indicate nel vs. preventivo n. 182 del 28/09/2016.

L'importo dell'affidamento è pari a **€ 3.230,00** (tremiladuecentotrenta/00) IVA esclusa

La consegna del materiale stampato deve avvenire entro mercoledì 5 ottobre 2016.

L'allestimento e disallestimento dovrà essere effettuato presso gli stabiliment "Ex Manifattura Tabacchi (V.le Regina Margherita, 33 – Cagliari) rispettivamente dalle ore 12:00 alle ore 20:00 del 5 ottobre 2016 e dalle ore 19.00 del 7 ottobre 2016.

Nel caso di inadempienza da parte dell'operatore economico aggiudicatario, l'Amministrazione si riserva di annullare il contratto addebitando allo stesso operatore economico i maggiori costi che dovrà sostenere per acquisire la medesima fornitura da altro soggetto, fatta salva ogni eventuale iniziativa a tutela dei propri interessi per le inadempienze manifeste e i danni subiti.

Sede: via S. Giorgio 12, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.675.6501 - Fax 070.675.6525 - mail: congiu@amm.unica.it
PEC: protocollo@pec.unica.it



La fattura di pagamento, in formato esclusivamente elettronico (codice univoco 7B2RQJ), dovrà essere emessa solo dopo l'avvenuta verifica di realizzazione del servizio richiesto, ai sensi e per gli effetti del DPR 207/2010 Titolo IV articoli dal 312 al 325, che dovrà avvenire in contraddittorio con l'amministrazione.

La fattura elettronica dovrà essere intestata a "Università degli Studi di Cagliari – Via Università, 40 – 09124 Cagliari – P. IVA 00443370929" e dovrà riportare la seguente dicitura "Finanziamento P.O.R. FESR 2014-2020 REGIONE SARDEGNA- ASSE I – CONTAMINATION LAB - C.U.P. F23J16000020008 - CIG: Z921B5E702

Il pagamento della fattura avverrà entro 30 gg dalla data di presentazione della stessa relativamente alla quale risulti attestata la verifica di conformità.

Per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura, il Foro competente è quello di Cagliari.

Distinti saluti

Il Dirigente
Dott. Maria Silvana Congiu

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Congiu'.