



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



Cagliari, 28/09/2016
Prot. n. 42341

Spett.le
Art Backers srl
Via Carloforte, 60
09121 Cagliari
e-mail: info@artbackers.com
artbackers@pec.it

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), del servizio volto alla progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione della #04Edizione del Contamination Lab (2016/2017), così come da nostro capitolato tecnico (allegato alla ns. nota del 20/09/2016) e da offerta tecnica ed economica inoltrata in data 25/09/2016 dallo stesso operatore economico. - Importo dell'affidamento è di € 37.950,00 (euro trentasettemilanovecentocinquanta,00) iva esclusa – cig: Z561B575C5

Finanziamento P.O.R SARDEGNA - FESR 2014-2020 Asse I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione

CUP. F23J16000020008

Con Disposizione Dirigenziale n° 165 del 27/09/2016 emessa dal Dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell'Università degli Studi di Cagliari, 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), è stato disposto l'affidamento del servizio volto alla progettazione e realizzazione della campagna di comunicazione della #04Edizione del Contamination Lab (2016/2017), per un importo pari a € 37.950,00 (euro trentasettemilanovecentocinquanta,00) iva esclusa, così come da nostro capitolato tecnico (allegato alla ns. nota del 20/09/2016) e da offerta tecnica ed economica inoltrata in data 25/09/2016 dallo stesso operatore economico, di seguito specificata con il seguente cronoprogramma:

- Studio progettazione campagna promozionale per le voci di capitolato (A, B, C, D, E, G, H, L, M, O) - **realizzazione entro novembre/dicembre 2016;**
- Servizi/forniture per le voci di capitolato (B, C, D, E, G, H, L, M, N) – **realizzazione entro gennaio 2017;**
- Servizi/forniture per tutte le voci di capitolato – **totale realizzazione entro marzo 2017.**

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



L'importo dell'affidamento è pari a € 37.950,00 (euro trentasettemilanovecentocinquanta,00) iva esclusa.

In caso di mancato rispetto dei termini e delle condizioni previste dall'appalto, l'aggiudicatario sarà obbligato al pagamento di una penale pari all'1 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale successivo e continuo di ritardo, sabati, domeniche e festività incluse.

L'applicazione della penale non pregiudica il risarcimento di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

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.

Il pagamento del servizio reso sarà effettuato in tre tranches con la seguente calendarizzazione:

- il 30,30% con emissione di fattura entro il 15 dicembre 2016;
- il 43,35% con emissione di fattura entro il 30 gennaio 2017;
- il residuo 26,35% con emissione di fattura al termine e consegna dei lavori conclusivi.

Le fatture di pagamento, in formato esclusivamente elettronico (codice univoco 7B2RQJ), emesse al termine di ogni singolo periodo di realizzazione del servizio, ovvero con la seguente calendarizzazione 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 dovrà essere intestata a "Università degli Studi di Cagliari – Via Università, 40 – 09124 Cagliari – P. IVA 00443370929" Finanziamento P.O.R SARDEGNA - FESR 2014-2020 Asse I Ricerca scientifica, sviluppo tecnologico e innovazione - CUP: F23J16000020008 – CIG: Z561B575C5".

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