



D.D. N 03/2017 DEL 20/01/2017

OGGETTO: ACQUISTO DI N° 200 ATTESTATI IN CARTONCINO AVORIO – RICH.PROF.SSA ONNIS – CIG Z5C1D0330F.

IL DIRETTORE

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 e successive modifiche e integrazioni;
Visto	il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (Allegato DR 634 del 13.04.2015);
Visto	il D. Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 36;
Vista	La richiesta della Prof.ssa Onnis per l'acquisto di n. 200 attestati in cartoncino avorio da utilizzare nell'ambito dei corsi di lingua cinese - Progetto Confucio;
Accertato	che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" non ha convenzioni attive per l'acquisto della sopraddeata fornitura;
Considerata	l'urgenza di acquisire il materiale richiesto dati i tempi ristretti;
Ritenuto	di procedere all'affidamento del servizio per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
Ritenuto	Opportuno richiedere un preventivo alla TIPOGRAFIA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C.;
Ritenuto	Congruo il suddetto preventivo e conseguentemente opportuno aggiudicare la fornitura richiesta alla società TIPOGRAFIA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C. CIG Z5C1D0330F;
Considerato	che la presente procedura rispetta i principi di economicità, efficacia, tempestività, buona fede, trasparenza;
Considerato	che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
Considerato	che il valore economico complessivo dell'offerta è di € 183,00(imponibile € 150,00+ IVA 22% pari a € 33,00)
Considerato	che la spesa grava sui fondi Progetto Confucio, di cui è responsabile la Prof.ssa Onnis ALTRO_CTC_2016_CONFUCIO_ONNIS, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi;

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di € 183,00 (imponibile € 150,00+ IVA 22% pari a € 33,00) affidando la fornitura alla società TIPOGRAFIA DI CELLA PAOLO & C. S.N.C., viale Sant'Avendrace, 211 – 09124 CAGLIARI CF/PI 01379140922;

ART. 2 – di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della ditta, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente;

ART. 3 – di individuare nella persona del Rag. Sandro Deiana il Responsabile unico del procedimento;

ART. 4 – la presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Amministrativa del DISSI

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. ssa Cecilia Novelli