



D.D. N. 19/2017 DEL 09/03/2017

OGGETTO: acquisto n° 10 ore di assistenza tecnica hardware – rich. DISSI – CIG ZDA1DBD84F

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 n. 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 comma 2 lettera a);
Considerata	La necessità di acquisire n° 10 ore di assistenza tecnica hardware;
Accertato	che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
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	necessario richiedere un preventivo alle seguenti ditte: EFFEESSE INFORMATICA DI FRANCESCO SCANO, COMPUTER SCIENCE SAS, COMPUTER HOUSE DI UCCHEDDU EFISIA, EDP SHOP, KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C S.N.C.;
Visti	I preventivi presentati da EFFEESSE INFORMATICA DI FRANCESCO SCANO, KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C S.N.C.;
Ritenuto	necessario inviare un B.O affidando il servizio alla società KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C S.N.C.; che propone il prezzo più basso – CIG ZDA1DBD84F;
Considerato	che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
Considerato	che la presente procedura rispetta i principi di: - economicità, perché garantisce l'uso ottimale delle risorse; - efficacia perché congrua all'effettuazione dell'acquisto; - buona fede perché improntata a buona fede sia per l'affidamento che per l'esecuzione; - tempestività in quanto riduce i tempi della selezione; - proporzionalità in quanto è adeguata e idonea rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento; - trasparenza posto che vengono rispettati gli obblighi di pubblicità;
Considerato	che si stima un importo di € 451,40 (imponibile € 370,00 +IVA 22% pari a € 81,40) come quello massimo per l'effettuazione del servizio;
Considerato	che la spesa grava sui fondi ALTRO_2017_DOTAZIONE DISSI, voce COAN A.06.02.04.06.02.01 assistenza informatica, del Bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2017

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di € 451,40 (imponibile € 370,00 + IVA 22% pari a € 81,40) affidando il servizio alla società KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA &C S.N.C con sede in via DEI VISCONTI 49 – 09100 – CAGLIARI (CA), CF/P. IVA. 02523820922;

ART. 2 – di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società, previa acquisizione di: attestazione di regolare esecuzione del servizio, 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