



D.D. N. 21/2017 DEL 14/03/2017

OGGETTO: acquisto n° 2 pen drive 128 gb - rif. Prof.ssa C. Novelli . OdA n° 3563503 del 14.03.2017– CIG Z761DCDF93.

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 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
Vista	la richiesta inviata dal Prof.ssa C. Novelli per quanto descritto in oggetto;
Ritenuto	Necessario acquisire n° 2 pen drive 128 GB per trasferimento dati informatici;
Accertato	che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" e il CAT Sardegna non hanno convenzioni attive per l'acquisto della sopraddetta fornitura;
Vista	La disponibilità della fornitura nel MEPA;
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 istruire l'OdA n° 3563503 nei confronti della società A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L., che, tra le offerte pubblicate sul MEPA, propone il prodotto richiesto CIG Z761DCDF93;
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 il valore economico complessivo dell'offerta è di € 153,72 (imponibile € 126,00 + IVA 22% pari a € 27,72);
Accertata	la copertura finanziaria sui fondi di cui è responsabile la Prof.ssa C. Novelli e che la spesa grava sui fondi RICALTRO_PREMDID_2015_NOVELLI, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi;
Considerato	Che il procedimento, almeno in sintesi, verrà pubblicato nel sito web di ateneo

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di € 153,72 (imponibile € 126,00 + IVA 22% pari a € 27,72) affidando il servizio alla società A. CECCUTI FORNITURE PER UFFICIO S.R.L., via Zandonai 4 – 50127 Firenze (FI), P.IVA 05800180480;

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