



Affidamento diretto ex art. 36, comma 2 lett a) D.Lgs. 50/2016 – Fornitura trasporto al piano compreso, di 240 litri di azoto liquido massima purezza in dewar, con 2 consegne ripartite da 120 lt ciascuna - CIG: Z111D49DEA - Importo a base di gara: € 385,00 oltre Iva.

## **IL DIRIGENTE**

- 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;
- 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;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la Determina a contrarre n. 79 del 9 febbraio 2017 del Dirigente della Direzione Acquisti, Appalti e Contratti;
- VISTA** la richiesta di offerta mediante trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n° 107634 del 9/02/2017;
- VISTO** il preventivo inviato dall'operatore economico SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., che propone un ribasso percentuale pari a 1,55 % per la fornitura in oggetto per un importo ribassato complessivo pari a € 379,03 oltre I.V.A.;
- CONSIDERATO** che detto importo trova copertura nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 (*Cancelleria e altro materiale di consumo*) del budget 2016;
- CONSIDERATO** che il Dott. Fabrizio Cherchi Tel. 070/6752305 - Fax: 070/675.2456 - e-mail: [fcherchi@amm.unica.it](mailto:fcherchi@amm.unica.it) è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

## **DISPONE**

### **ART. 1**

Di affidare la fornitura trasporto al piano compreso, di 240 litri di azoto liquido massima purezza in dewar, con 2 consegne ripartite da 120 lt ciascuna all'operatore economico SAPIO PRODUZIONE IDROGENO OSSIGENO S.R.L., con sede legale in via San Maurilio n. 13, 20123, Milano (MI), codice fiscale n. 08804430158 e partita iva n. 10803700151, per un importo complessivo di € 379,03 oltre l'I.V.A.



## ART. 2

Che l'importo di € 379,03 oltre l'I.V.A., per la fornitura in oggetto, trova copertura nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 (*Cancelleria e altro materiale di consumo*) del budget 2016.

## ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Murru Tel. 070/675 - 2424 e-mail: [valentina.murru@amm.unica.it](mailto:valentina.murru@amm.unica.it) - [vmurru@unica.it](mailto:vmurru@unica.it) il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Dirigente RUP  
Dott. Fabrizio Cherchi