


Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA

Direttore: Prof. Ignazio Efisio Putzu

D.D. n 30 BIS del 22.06.2016

Determina di affidamento per : Cartucce Toner. CIG: Z551A0D999

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	DD n 30 del 6.6.2016 con la quale è stato disposto di richiedere un preventivo attraverso diversi operatori economici presenti sul MEPA
TENUTO CONTO	Che tra gli Operatori economici contattati per la richiesta di un preventivo per la fornitura del materiale di cui sopra, la ditta Cartaria Val.dy è quella che ha fatto l'offerta al prezzo più basso
CONSIDERATO	Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione del servizio;
CONSIDERATO	Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
CONSIDERATO	Che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede, sia per l'affidamento che per l'esecuzione;
CONSIDERATO	Il principio di economicità per la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato e per il tempo dedicato alla procedura
CONSIDERATO	Che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
VERIFICATA	La regolarità del DURC della ditta Cartaria val.dy
RICHIESTO	A corredo, per la regolarità della stipula del contratto, i documenti - Atto Notorio - Dichiarazione del conto esclusivo
CONSIDERATO	Che esiste la copertura della spesa sul progetto PRID 2015 CO.AN A.15.01.02.04.01.01 assegnati al Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica.

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di procedere all'acquisizione della fornitura di cui sopra dalla ditta: Cartaria Val.dy per un importo di € 707,35 (+IVA)

ART. 2

Di autorizzare la Segretaria amministrativa alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della Ditta Cartaria Val.dy per un totale di € 862,97 IVA inclusa, previa:

- Acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura /servizio, ai sensi dell'art. 36 del regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs n. 50/2016.
- Rispetto degli obblighi di pubblicità per i pagamenti superiori ai 1000,00 euro-"Decreto Sviluppo" (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, art. 18 convertito in legge 7 agosto 2011, n. 134;
- controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato tramite Equitalia Servizi S.p.a. per gli importi superiori ai 10.000,00, così come disposto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell'articolo 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;
- Di individuare nella persona del Prof. Ignazio Efisio Putzu il responsabile amministrativo del procedimento. ieputzu@unica.it

F.to

 Il Direttore del Dipartimento
 Prof. Ignazio Efisio Putzu