



**D.D. N. 47/2017 DEL 16/06/2017**

**OGGETTO:** ACQUISTO N° 1 MAGIC KEYBOARD ITALIANO + N°1 MAGIC MOUSE 2 - RICH. PROF. A. DEFFENU — CIG ZF21F00215

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);
Visto	La richiesta del Prof. A. Deffenu per l'acquisto di n° 1 magic keyboard italiano + n° 1 magic mouse per lo svolgimento dell'attività di ricerca;
Accertato	Che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" ed il SardegnaCAT 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	Necessario rifiutare l'offerta della TT TECNOSISTEMI relativa alla trattativa diretta n° 184068 del 06/06/2017 che maggiorava il prezzo da noi proposto;
Ritenuto	Opportuno istruire una seconda trattativa diretta nei confronti della società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. che, tra le offerte pubblicate sul MEPA, propone il prodotto richiesto – CIG ZF21F00215;
Considerato	Che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;
Considerato	Che la presente procedura rispetta i principi di: <ul style="list-style-type: none"><li>• economicità, perché garantisce l'uso ottimale delle risorse;</li><li>• efficacia perché congrua all'effettuazione dell'acquisto;</li><li>• buona fede perché improntata a buona fede sia per l'affidamento che per l'esecuzione;</li><li>• tempestività in quanto riduce i tempi della selezione;</li><li>• proporzionalità in quanto è adeguata e idonea rispetto alle finalità all'importo dell'affidamento;</li><li>• trasparenza posto che vengono rispettati gli obblighi di pubblicità;</li></ul>
Considerato	Che si stima un importo di € 228,14 (imponibile € 187,00 + IVA 22% pari a € 41,14) per l'esecuzione del servizio incluse spese di spedizione;
Accertata	La copertura finanziaria sui fondi di cui è responsabile il Prof. Deffenu RICALTRO_PREMIDID_2016_DEFFENU;
Considerato	Che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;

DISPONE

ART. 1 – Di autorizzare la spesa di € 228,14 (imponibile € 187,00 + IVA 22% pari a € 41,14) affidando il servizio alla società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., via Cavour 1 – 46030 – San Giorgio di Mantova (MN), CF/P. IVA 02048930206;

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