



D.D. n. 60 del 20/07/2017

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - ACQUISTO TONER ORIGINALI + N° 1 FOTOCONDUTTORE PER STAMPANTI - RICH. DISSI
Importo a base di gara € 3.000,00 (oltre l'IVA) - CIG Z901F45903 - RdO n° 1631090

IL DIRETTORE

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
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	le richieste dei docenti per l'acquisto di toner e di n. 1 fotoconduttore per stampanti;
VISTA	la determina a contrarre n. 52 del giorno 12 luglio 2017, per acquisto di toner + n. 1 fotoconduttore per stampanti;
VISTA	la procedura di gara mediante RdO n° 1631090 del 12/07/2017 indetta sul MEPA dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI) secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n. 265 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 13.30 del 19/07/2017 è pervenuta una sola offerta;
VISTA	l'offerta dell'operatore economico OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L., codice fiscale 03069560922 con sede legale a Cagliari in via Bellini 67/71, che ha proposto per la fornitura di toner + n°1 fotoconduttore per stampante un importo di € 2.900,00 oltre IVA;
CONSIDERATO	che l'operatore economico OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA S.R.L. ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e ha inviato il patto d'integrità debitamente firmato;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 2.900,00 oltre l'IVA al 22%, e che tale importo trova copertura nel progetto ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISSI voce CO.AN.



	A.06.02.02.01.02.01 cancelleria e altro materiale di consumo;
CONSIDERATO	che il Rag. Sandro Deiana, tel. 070-6753761, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 52 del 12 luglio 2017 del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI);

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura di toner + n°1 fotoconduttore per stampante all'operatore economico OFFICINE GRAFICHE DELLA SARDEGNA SRL, codice fiscale 03069560922 con sede legale a Cagliari (CA) in via Bellini 67/71, per un importo contrattuale di € 2.900.00 oltre IVA;

ART. 2

che l'importo di € 2.900,00 oltre l'IVA trova copertura nel progetto ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISSI, voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo;

ART. 3

di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente;

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