



**Università degli Studi di Cagliari D.P. n.**  
**Facoltà di Scienze economiche giuridiche e politiche**  
**Il Presidente**  
**Prof. Stefano Usai**

Det. P. n. 36 del 27/09/17

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a)  
- Fornitura di stampati tipografici su carta e supporti diversi - Relazione affidamento  
Cig: Z821FDEA5F

**IL PRESIDENTE**

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
<b>VISTO</b>	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;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTA</b>	Le note via mail inviate alla Segreteria addetta agli acquisti approvate dal Presidente con la quale vengono richiesti la fornitura di n. 63 stampati tipografici su carta e su supporti diversi, necessari per diverse manifestazioni in particolare sull'opera artistica di Giovanni Campus, posta nel giardino del palazzo Baffi della Facoltà.
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 34 del giorno 21/09/2017, del Presidente della Facoltà;
<b>VISTA</b>	la procedura di gara proposta di Trattativa diretta ad un unico fornitore n° 248341 indetta sul MEPA dalla Segreteria addetta agli acquisti secondo quanto disposto nella determina citata;
<b>VISTA</b>	L'offerta della Ditta C. L. di Cristiano Loja con sede legale a Cagliari Viale San Ignazio, 78 partita Iva 02777400926, di risposta alla proposta della Facoltà, di una fornitura a corpo dei materiali necessari del valore di € 550 oltre IVA; con uno sconto incondizionato per un importo complessivo di € 520,00. oltre IVA;
<b>CONSIDERATO</b>	Che l'operatore economico ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e ha inviato il patto d'integrità debitamente firmato;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 634,40 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nella CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo;

<b>CONSIDERATO</b>	che la Sig.ra Maria Barbara Gessa tel. 070/675070/6753009 e-mail barbaragessa@unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;
--------------------	---

## DISPONE

### ART. 1

di affidare la fornitura dei materiali di consumo all'operatore economico Ditta C. L. di Cristiano Loja con sede legale a Cagliari Viale San Ignazio, 78 partita Iva 02777400926 per un importo contrattuale di € 520,00 oltre IVA

### ART. 2

che l'importo di € 634,40 IVA inclusa trova copertura nella CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo Progetto: DIDALTRO\_2017\_BUDGET\_2017\_FAC\_SC\_EC\_GIUR\_P.BUDGET 2017 FAC. DI SCIENZE ECON. GIUR. E POL. (CDA DEL 31/01/2017

### ART. 3

Di individuare nella persona della Sig.ra Maria Bonaria Cocco tel. 070/6753670 e-mail: mbcocco@amm.unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Presidente  
Prof. Stefano Usai

