



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - Servizio di n° 10 ore di assistenza tecnica e manutenzione fotocopiatori Dicaar CIG: Z0F20780DD – Importo a base di gara è di € 800,00 oltre l'IVA. - Rif. richiesta preventivo D.D. n. 483 del 25.10.2017

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** la determina a contrarre n. 483 del 25/10/2017, del Direttore del DICAAR prof. Antonello Sanna;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 1745790 del 25/10/2017 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°4 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 03/11/2017, è pervenuto un solo preventivo;
- VISTO** il preventivo con il prezzo più basso dell'operatore economico Office Line srl, partita iva e codice fiscale 01724160922 con sede legale a Cagliari in Via G.Peretti n.5, che ha proposto per la fornitura un importo complessivo di € 490,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico Office Line srl, 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 € 597,80 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo dotazione 2017 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2017;
- CONSIDERATO** che la dott.ssa Alice Murru è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 483 del 25/10/2017 del Direttore del DICAAR Prof. Antonello Sanna;



DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura all'operatore economico Office Line srl, partita iva e codice fiscale 01724160922 con sede legale a Cagliari in Via G.Peretti n.5, per un importo contrattuale di € 490,00 oltre IVA

ART. 2

che l'importo di € 597,80 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo dotazione 2017 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2017

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alice Murru Tel. 070/675.5154 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: alice.murru@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento

Il Direttore
Prof. Antonello Sanna