



D.D. n. 354-bis del 27.11.2017

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA VITA E DELL'AMBIENTE

D.D. ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER LABORATORIO (AZOTO LIQUIDO)

Responsabile scientifico: Prof.ssa Valentina Onnis

RICCAR_2013_CONGIU_60% 2010/2011 RESP.ONNIS

CIG: ZAD1FE079C

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il D.Lgs. 50/2016 e successivi correttivi del 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** la Determina n. 354 del 13.09.2017 che dispone di procedere ad effettuare l'ordine di materiale di consumo per laboratorio (azoto liquido), presso l'operatore economico SAPIO Srl, individuato come idoneo a seguito di indagine di mercato dalla Prof.ssa V.Onnis, Responsabile scientifico del Progetto sottoindicato, per un importo di € 830,00 + IVA per la fornitura di azoto liquido che trova copertura sui fondi RICCAR_2013_CONGIU_60% 2010/2011 RESP.ONNIS;
- VISTO** l'Ordine n. 201 del 26/07/2017 per la fornitura di bombole di argon per un importo di € 420,00 + IVA a valere sui fondi COMCONV_2016_TARIFFARIO CABONI_SARAI 2016;
- VISTE** la Fattura di acquisto n. 17005881 rilasciata dalla Ditta SIAD Spa in data 31/07/2017 su Buono d'Ordine n. 201/2017 per l'acquisto delle bombole per un importo di € 420,00 + IVA;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione dell'acquisto;
- CONSIDERATO** che la presente procedura rispetta il principio di tempestività;
- 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** 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;



DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa, il pagamento della Fattura di acquisto n. 17005881 rilasciata dalla Ditta SIAD Spa in data 31/07/2017 su Buono d'Ordine n. 201/2017 per l'acquisto delle bombole per un importo di € 420,00 + IVA a valere sui fondi COMCONV_2016_TARIFFARIO_CABONI_SARAI 2016;

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, Tel. 070/675.8019 - Fax 070/675.8022 - e-mail: fcasanova@unica.it il Responsabile unico del procedimento e della Dott.ssa Giorgia Sarais Tel. 070/6758604 e-mail : gsarais@unica.it, quale Direttore dell'esecuzione della fornitura.

Firmato

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda