



D.D. n. 428-bis del 06/02/2018

D.D. AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER ACQUISTO TONER CARTUCCE PER DISVA

Responsabile scientifico: Prof.ri A.M.Maccioni, A.Concas, A.Padiglia, S.Salvadori, A.Cogoni e E.Tramontano

ALTRO_2017_DOTAZIONE_SCIENZE DEL FARMACO
ALTRO_2017_DOTAZIONE_SCIENZE BIOMEDICHE
ALTRO_2017_DOTAZIONE_BOTANICA
ALTRO_2017_DOTAZIONE_BIOLOGIA ANIMALE
ALTRO_2017_DOTAZIONE_ANTROPOLOGIA E NEUROSCIENZE
FIR_2016_NOCTC_TRAMONTANO_ENZO

CIG: Z6D20BB739

Importo a base di gara: € 3900,00 + IVA

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- 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 richiesta con la quale viene chiesta l'autorizzazione per l'avvio della trattativa diretta con unico operatore economico sul Mepa per l'acquisto di TONER E CARTUCCE;
- VISTA** la determina a contrarre n. 428 del 13.11.2017;
- VISTA** la procedura di gara mediante Trattativa Diretta n. 333693 secondo quanto disposto nella determina citata;
- VISTO** il preventivo offerto di € 3867,00 oltre IVA, proposto dall'operatore economico SARDA EDP SAS, Cagliari, P. IVA 01810230928;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico SARDA EDP SAS, Cagliari, P. IVA 01810230928 ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2017 e ha restituito firmato il patto di integrità;
- CONSIDERATO** che l'importo totale della fornitura è, pertanto, di € 4717,74 IVA inclusa e che tale importo, come indicato nella richiesta, trova copertura nei fondi **ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISVA** per un importo di € 4544,91 IVA inclusa e **FIR 2017_TRAMONTANO** per un importo di € 172,83 IVA inclusa;



DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura in oggetto all'operatore economico SARDA EDP SAS, Cagliari, P. IVA 01810230928, per un importo contrattuale di € 3867,00 oltre IVA che trova copertura nei fondi **ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISVA** per un importo di € 4544,91 IVA inclusa e **FIR 2017_TRAMONTANO** per un importo di € 172,83 IVA inclusa.

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it il Responsabile Unico del Procedimento.

Firmato

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda