



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - Fornitura materiale hardware rif. Garau – De Montis CIG: ZC522E81FD Importo a base di gara è di € 1.000,00 oltre l'IVA. Rif. richiesta preventivo D.D. n. 359 del 23.03.2018

#### IL DIRETTORE

- VISTO** il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii;
- 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. 359 del 23/03/2018, del Direttore del DICAAR prof. Antonello Sanna;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 1904707 del 23/03/2018 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°347 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 29/03/2018, sono pervenuti sette preventivi da parte delle seguenti ditte: Ac Computer di Alessandro Cogoni, Ap Informatica di Alessandro Pisano, Csc Srl, Kip Computer di Zucca Irma & C. snc, Microbus di Marco Sgualdini, Pc Office srl, S.G.F. Srl e S.I.N.T. S.A.S. Società di Ingegneria e Nuove Tecnologie di Paolo Rollo & C.;
- VISTO** il preventivo dell'operatore economico S.G.F. Srl, partita iva e codice fiscale 01895160909 con sede legale a Sassari in Via G. Deledda 22/a, che ha proposto per la fornitura il preventivo di importo inferiore per un importo complessivo di € 777,89 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico S.G.F. 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 € 949,03 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Fir 2016/2017 Garau e dotazione 2018 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;



**CONSIDERATO**

che la dott.ssa Alice Murru è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 359 del 23/03/2018 del Direttore del DICAAR Prof. Antonello Sanna;

**DISPONE**

**ART. 1**

di affidare la fornitura all'operatore S.G.F. Srl, partita iva e codice fiscale 01895160909 con sede legale a Sassari in Via G. Deledda 22/a, per un importo contrattuale di € 777,89 oltre IVA

**ART. 2**

che l'importo di € 949,03 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Fir 2016/2017 Garau per € 668,56 e dotazione 2018 per € 280,47 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018

**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](mailto:alice.murru@amm.unica.it) il Responsabile unico del procedimento

**ART. 4**

Di individuare nella persona della docente Chiara Garau Tel. 070/675.5565 e-mail: [cgarau@unica.it](mailto:cgarau@unica.it) e del tecnico Sergio De Montis Tel. 070/675.5821 e-mail: [s.demontis@amm.unica.it](mailto:s.demontis@amm.unica.it) i Responsabili dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore  
Prof. Antonello Sanna