



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) Fornitura materiale hardware e fotografico rif. Sanjust-Trogu CIG: Z2D2371C55 Importo a base di gara è di € 500,00 oltre l'IVA. Rif. richiesta preventivo D.D. n. 525 del 07.05.2018

**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. 525 del 07/05/2018, del Direttore del DICAAR prof. Antonello Sanna;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 1944124 del 07/05/2018 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°332 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 13:00 del 14/05/2018, sono pervenuti sei preventivi da parte delle seguenti ditte: Computer Science, Csc srl, S.G.F. srl, World Technology di Luigi Boi, Webtronica srl e Tecnologici di Davide Russotti;
- VISTO** il preventivo dell'operatore economico Csc srl, partita iva e codice fiscale 02474090905 con sede legale a Sassari in Via Buccari n.8, che ha proposto per la fornitura il preventivo di importo inferiore per un importo complessivo di € 280,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico Csc 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 € 341,60 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Ctb. Fondazione Banco Sardegna "Monte Prama" Ranieri, Fondo per mobilità dottorandi resp. Sanjust e Accordo di collaborazione Ardis (2014)- Prof. Sechi 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. 525 del 07/05/2018 del Direttore del DICAAR Prof. Antonello Sanna;

**DISPONE**

**ART. 1**

di affidare la fornitura all'operatore Csc srl, partita iva e codice fiscale 02474090905 con sede legale a Sassari in Via Buccari n.8, per un importo contrattuale di € 280,00 oltre IVA

**ART. 2**

che l'importo di € 341,60 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Ctb. Fondazione Banco Sardegna "Monte Prama" Ranieri per € 96,38, Fondo per mobilità dottorandi resp. Sanjust per € 118,34 e Accordo di collaborazione Ardis (2014) Prof. Sechi per € 126,88 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 del docente Paolo Sanjust Tel. 070/675.5633 e-mail: [psanjust@unica.it](mailto:psanjust@unica.it) e del tecnico Antonio Trogu Tel. 070/675.5163 e-mail: [atrogu@unica.it](mailto:atrogu@unica.it) il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore  
Prof. Antonello Sanna