



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - Fornitura materiale hardware e fotografico  
rif. Cocco Gb-Trogu-Pinna CIG: Z7823B0CDC Importo a base di gara è di € 700,00 oltre l'IVA. Rif.  
richiesta preventivo D.D. n. 638 del 22.05.2018

#### 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. 638 del 22/05/2018, del Direttore del DICAAR prof. Antonello Sanna;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 1961836 del 22/05/2018 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°351 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 15:00 del 29/05/2018, è pervenuto un solo preventivo da parte della ditta Csc srl;
- 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 per un importo complessivo di € 598,00 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 € 729,56 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Fir 2016/17 resp. Pinna, Fir 2016/17 resp. Cocco Gb, Car 2014 Cocco G.B. (No Missioni) 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. 638 del 22/05/2018 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 € 598,00 oltre IVA

ART. 2

che l'importo di € 729,56 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi Fir 2016/17 resp. Pinna per € 152,50, Fir 2016/17 resp. Cocco Gb per € 446,31, Car 2014 Cocco G.B. (No Missioni) per € 112,45 e dotazione 2018 per € 18,30 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 dei docenti Giovanni Battista Cocco Tel. 070/675.5314 e-mail: [gbcocco@unica.it](mailto:gbcocco@unica.it), Francesco Pinna Tel. 070/675.5256 e-mail: [fpinna@unica.it](mailto:fpinna@unica.it) e del tecnico Antonio Trogu Tel. 070/675.5177 e-mail: [atrogu@unica.it](mailto:atrogu@unica.it) i Responsabili dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore  
Prof. Antonello Sanna