



Università degli Studi di Cagliari

DIPARTIMENTO DI FILOLOGIA, LETTERATURA E LINGUISTICA

Direttore: Prof. Ignazio Efsio Putzu

D.D. n. 70 del 26.06.2018

Determina a Contrarre per acquisto di Toner per stampanti e per fotocopiatori – Importo base di gara € 640,00 oltre l'IVA - CIG: ZB924241F9 – ex art.32, co.2, lettera a D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici);
VISTO	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
VISTO	il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
VISTO	Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di filologia, Letteratura e Linguistica
VISTE	Le Linee ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs n. 50/2016
VISTA	La richiesta presentata da alcuni docenti del Dipartimento (Guglielmi, Mureddu, Grom, Cocco C. Arcangeli), per l'acquisto di TONER per diverse stampanti, richiesta motivata dalla necessità di stampare numerosi documenti per la ricerca scientifica.
CONSIDERATE	Le esigenze del richiedente al fine del buon andamento delle proprie attività di ricerca
CONSIDERATO	Che il valore economico stimato per l'acquisto dei prodotti summenzionate si aggira intorno ai 640,00 euro + IVA
VERIFICATA	L'assenza di una Convenzione Consip attiva o di una Convenzione CAT Sardegna attiva
VERIFICATA	la copertura finanziaria sul progetto: ALTRO_2018_DOTAZIONE coan: A.15.01.02.05.01.01 si autorizza la richiesta di un preventivo tramite RDO.
TENUTO CONTO	Dei principi di cui agli artt. 30 co.1, 34,e 42 del D.Lgs n. 50/2016.
CONSIDERATO	Il valore non elevato del contratto, le sue tempistiche di esecuzione, e l'applicazione delle consuete modalità di esecuzione operate sul mercato, ci si avvale della facoltà ex art. 93 co. 1 ed ex art. 103 co. 11 D.Lgs. 50720116 di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di procedere ai fini dell'acquisto di: Toner per stampanti e per i fotocopiatori del laboratorio, alla richiesta di un preventivo di spesa tramite il ME-PA con una RDO (ex art.32, co.2, lettera a D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50).

ART. 2

Alla presente procedura è assegnato il Codice Identificativo di Gara (CIG) n. ZB924241F9 come da richiesta inoltrata al sistema Smart-CIG dell'ANAC.

Art. 3

Non sarà richiesto all'operatore economico la garanzia provvisoria ex art. 93 co. 1 D.Lgs. n. 50/2016 a corredo del preventivo di spesa presentato, e non sarà richiesto all'affidatario la garanzia definitiva ex art. 103 co. 1 D.Lgs. 50/2016 ai fini della sottoscrizione del contratto.

ART.5

Di individuare nella persona della sig.ra Giulietta Masala Tel. 070/6757287 - Fax: 070/675.7289 - e-mail: gmasala@amm.unica.it il Responsabile Unico del Procedimento-

F.TO Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ignazio Efsio Putzu