



D.D. n. 117 del 02/08/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) RICHIESTA PREVENTIVO (tramite MEPA) PER MATERIALE INFORMATICO VARIO E TONER – DISSI, Importo presunto: € 3.580,00 (oltre l'IVA al 22%) - CIG: ZEA2461200- Rif. D.D. n. 103 del 17/07/2018.

IL DIRETTORE

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
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. 292 del 04.05.2018 pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018 (in vigore dal 10.06.2018);
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	<ul style="list-style-type: none">• la richiesta della Prof. N. Tedesco per l'acquisto di un notebook con le seguenti caratteristiche: Processore Intel Core i7-8550U Windows 10 Pro Memoria 32 GB RAM 1TB SSD scheda grafica Intel UHD 620 schermo 13,3 pollici full hd antiriflesso wireless bluetooth; necessario per ricerca ed elaborazione dati;• la richiesta della Dott.ssa Luisa Salaris per l'acquisto di un Notebook con le seguenti caratteristiche: Processore Intel-core i7 RAM 8 GB (o superiore) windows 10 pro hb 512 SSD (o superiore) peso 1,12 kg , necessario per l'attività di ricerca;• la richiesta della Prof.ssa Aide Esu per l'acquisto di un Mouse per MAC per motivi di tipo ergonomico;• la richiesta del Dott. S. Pira per n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità per stampante HP Officejet 4630, in sostituzione di quelli esausti;• la richiesta della Prof.ssa Cecilia Novelli per n.2 toner alta capacità nero + n. 1 toner ciano e n.1 toner giallo per stampante Epson Aculaser CX 17, in sostituzione di quelli esausti;• la richiesta del Prof. .Romano Piras per acquisto di un UPS (gruppo di continuità) in sostituzione di quello in dotazione usurato;
VISTA	la determina a contrarre n. 103 del giorno 17 luglio 2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI);
VISTA	la procedura di gara mediante n. 2006139 del 17 luglio 2018 indetta sul MEPA dal Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI) secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 5 operatori economici BG SISTEMI INFORMATICI DI BULLIRI GIORGIO CF BLLGRG71H11B354P, P IVA 02308180922 , COR. EL SRL CF/P.IVA 02274940929, GDM SERVICE S.R.L. CF/P.IVA 03703250922, KIP



	COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC CF/IVA 02523820922; MICRO & DRIVE SRL CF/P.IVA 01706450929 e che alla scadenza , prevista alle ore 12,00 del 02/08/2018 è pervenuto n. 1 preventivo;
VISTO	il preventivo dell'operatore economico KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC CF/P.IVA 02523820922 via dei Visconti 48, 09131 Cagliari (CA), che ha proposto per la suddetta fornitura un importo complessivo di € 3.369,00 oltre l'IVA al 22%;
CONSIDERATO	che l'operatore economico KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC, 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 € 4.110,18 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi:
	<ul style="list-style-type: none"> • RICCAR_2014_TEDESCO e RICALTRO_PREMDID_2015_TEDESCO, di cui è responsabile il Prof. N. Tedesco, per un Notebook con le seguenti caratteristiche: Processore Intel Core i7-8550U Windows 10 Pro Memoria 32 GB RAM 1TB SSD scheda grafica Intel UHD 620 schermo 13,3 pollici full hd antiriflesso wireless bluetooth;, voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifici); • RICALTRO_FIR_2016_SALARIS e RICALTMIUR_CTC_2018_SALARIS (F26C17000050001) di cui è responsabile la Dott.ssa L. Salaris per l'acquisto di un Notebook con le seguenti caratteristiche: Processore Intel-core i7 RAM 8 GB (o superiore) windows 10 pro hb 512 SSD (o superiore) peso 1,12 kg, voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifici); • RICCAR_2012_SISTU di cui è responsabile la Prof.ssa A. Esu per l'acquisto di un Mouse per MAC; voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi); • RICALTRO_FIR_2016_PIRA per n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità per stampante HP Officejet 4630, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), • ALTRO_2018_DOTAZIONE_DISSI per n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità per stampante Epson Aculaser CX 17 voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi); • ALTRO_2018_DOTAZIONE_DISSI per acquisto di un UPS (gruppo di continuità) voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifici);
CONSIDERATO	che il Rag. Sandro Deiana, tel. 070-6753761, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 103 del 17 luglio 2018 del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni (DISSI);

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura di due Notebook (PROF. N. TEDESCO, DOTT.SSA L. SALARIS), di un Mouse per MAC (PROF.SSA A. ESU), di n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta



capacità all'operatore economico (PROF. S. PIRA), di n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità (PROF.SSA C. NOVELLI, di un UPS (gruppo di continuità) (PROF. R. PIRAS) alla KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC CF/P.IVA 02523820922 via dei Visconti 48, 09131 Cagliari (CA), per un importo contrattuale di € 3.369,00 oltre IVA al 22%;

ART. 2

che l'importo di € 4.110,18 IVA inclusa trova copertura nei fondi:

- RICCAR_2014_TEDESCO e RICALTRO_FIR_2016_TEDESCO di cui è responsabile il Prof. N. Tedesco, per l'acquisto di un notebook, voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifiche);
- RICALTRO_FIR_2016_SALARIS e RICALTMIUR-_CTC_2018_SALARIS (F26C17000050001) di cui è responsabile la Dott.ssa L. Salaris per l'acquisto di un Notebook, voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifiche);
- RICCAR_2012_SISTU di cui è responsabile la Prof.ssa A. Esu per l'acquisto di un Mouse per MAC; voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi);
- RICALTRO_FIR_2016_PIRA di cui è responsabile il Prof. S. PIRA per n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi),
- ALTRO_2018_DOTAZIONE_DISSI per n.2 toner alta capacità (tricolor) + n.1 toner nero alta capacità voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi);
- ALTRO_2018_DOTAZIONE_DISSI per acquisto di un UPS (gruppo di continuità) voce COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzi non scientifiche).

ART. 3

di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof. Mariano Porcu