



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - Fornitura cartucce e toner rigenerati
DICAAR 2018 CIG: Z8325006E9 Importo a base di gara è di € 500,00 oltre l'IVA. Rif. richiesta
preventivo D.D. n. 1201 del 25.09.2018

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. 1201 del 25/09/2018, del Direttore del DICAAR prof. Antonello Sanna;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 2062495 del 25/09/2018 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n.3 operatori economici (Ecorigenera di Carta Salvatore, Printer service di Papale Salvatore e Rigenera System snc) e che alla scadenza, prevista alle ore 14:00 del 02/10/2018, è pervenuto un solo preventivo;
- VISTO** il preventivo dell'operatore economico Rigenera System Snc, partita iva e codice fiscale 02193240922 con sede legale a Cagliari in Via Donizetti n.76, che ha proposto per la fornitura il preventivo per un importo complessivo di € 373,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico Rigenera System 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 € 455,06 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi dotazione 2018, Car Olivo, Sv conv. Sogaer spa Fiorino, Premialità 2018 Frattolillo, Sv Tariffario 2015 Sassu e Acc. Coll. Comune di Pula "Rischio Idrogeologico Nora" - Montaldo 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. 1201 del 25/09/2018 del Direttore del DICAAR Prof. Antonello Sanna;

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura all'operatore Rigenera System Snc, partita iva e codice fiscale 02193240922 con sede legale a Cagliari in Via Donizetti n.76, per un importo contrattuale di € 373,00 oltre IVA

ART. 2

che l'importo di € 455,06 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi dotazione 2018 per € 54,90, Car Olivo per € 117,12, Sv conv. Sogaer spa Fiorino per € 95,16, Premialità 2018 Frattolillo per € 20,74, Sv Tariffario 2015 Sassu per € 10,98 e Acc. Coll. Comune di Pula "Rischio Idrogeologico Nora" – Montaldo per € 156,16 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 il Responsabile unico del procedimento

ART. 4

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alice Murru Tel. 070/675.5154 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: alice.murru@amm.unica.it il Responsabile unico dell'esecuzione del contratto

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci