



**Università degli Studi di Cagliari**  
**DIREZIONE PER LA DIDATTICA E L'ORIENTAMENTO**  
Settore mobilità studentesca  
Dirigente: Giuseppa Locci  
Funzionario responsabile: Anna Maria Aloï

**Autorizzazione alla spesa per l'acquisizione di una  
fornitura di cancelleria varia per le esigenze del Settore  
mobilità studentesca mediante ricorso al CAT  
REGIONE SARDEGNA.  
CUP F25B18000440006 – CIG Z7A256AF7B;**

#### IL DIRIGENTE

VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Amministrativo contabile, emanato con D.R. n. 182 del 26 novembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo n. 50 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività istituzionali il Settore Mobilità Studentesca necessita di cancelleria varia e consumabili;

VISTA la richiesta presentata dal responsabile del Settore Mobilità Studentesca con la quale si fa presente la suddetta esigenza:

RITENUTO OPPORTUNO garantire al Settore mobilità Studentesca di questa direzione l'approvvigionamento del materiale richiesto secondo l'elenco allegato;

ACCERTATO che è attualmente attivo l'accordo Quadro tra la ditta Errebian e la Regione Autonoma della Sardegna per la fornitura di materiale di Cancelleria e consumabili tramite il Centro Acquisti Territoriale della piattaforma informatica CAT REGIONE SARDEGNA:

CONSIDERATO che l'importo della fornitura ammonta ad **€ 583,99** oltre l'IVA al 22% e che tale importo trova copertura nel budget autorizzatorio per il 2018 della Direzione per la Didattica e l'Orientamento sui fondi del progetto **DIDALTRO\_CTC\_ERASMUS+\_A.A.\_2018\_2019;**

RAVVISATA la necessità, per l'acquisizione del suddetto materiale, di far ricorso alla succitata convenzione quadro e inoltrare, con modalità telematica, apposito ordinativo all'operatore **ERREBIAN S.p.a.- P.I 02044501001** avente sede operativa e legale in via Dell'Informatica, 8 - 00040 Pomezia, per un importo complessivo pari ad **€ 583,99** oltre iva;

DATO ATTO che la presente fornitura è identificata dal **CIG Z7A256AF7B;**

#### **SETTORE MOBILITA' STUDENTESCA**

Sede: Campus Aresu, via San Giorgio 12, ingresso n. 2 - 09124 CAGLIARI  
Tel. 070.675.6533 - Fax 070.6756543 - mail: [erasmus@unica.it](mailto:erasmus@unica.it) –  
web: <http://sites.unica.it/erasmus/>



CONSIDERATO che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale dell'Ateneo;

### DISPONE

- ART.1 Per quanto citato in premessa, si autorizza la spesa per l'acquisizione di una fornitura di cancelleria e materiale di consumo vario, secondo quanto riportato nella scheda allegata, per le esigenze della Direzione per la Didattica e l'Orientamento Settore mobilità studentesca;
- ART.2 La spesa complessiva pari a **€ 583,99 oltre IVA al 22%** graverà sul budget autorizzatorio per il 2018 della Direzione per la Didattica e l'Orientamento sui fondi del progetto ***DIDALTRO\_CTC\_ERASMUSPLUS\_A.A.\_2018\_2019***;
- ART.3 La presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Direzione acquisti, appalti e contratti.

Il Coordinatore  
Fabrizio Mattana

IL DIRIGENTE

Giuseppa LOCCI  
Sottoscritto con firma digitale