



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

**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 Rettoriale 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 MOBILITÀ STUDENTESCA

Sede: Campus Aresu, via San Giorgio 12, ingresso n. 2 - 09124 CAGLIARI  
Tel. 070.675.6533 - Fax 070.6756543 - mail: 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