



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI  
DIPARTIMENTO DI FISICA

Disposizione direttoriale n. 299/2018 del 21/11/2018

Oggetto: Determina unica – CIG ZF625E84A0 – CUP: F72F16003040002  
CROGIOLI IN TUNGSTENO

Il Direttore del Dipartimento

<b>Visto</b>	il D.Lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
<b>Visto</b>	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
<b>Visto</b>	Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. n. 634 del 13/04/2015;
<b>Vista</b>	Le richieste di acquisto di <b>CROGIOLI IN TUNGSTENO</b> necessario per la sintesi e fabbricazione di materiali per celle solari e optoelettronica in quanto per lo svolgimento di tali attività i mezzi a disposizione non sono sufficienti e perciò devono essere integrati con beni acquisibili attraverso il mercato;
<b>Accertato</b>	che la CON.S.I.P. S.p.a. "Concessionaria Servizi Informativi Pubblici" e il CAT Sardegna non hanno convenzioni attive per il servizio/fornitura sopradescritto;
<b>Accertata</b>	La non disponibilità della fornitura/servizio e/o del metaprodotto riconducibile all'oggetto nell'ambito della piattaforma MEPA;
<b>Visto</b>	Dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo di fare ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
<b>Ritenuto</b>	di procedere all'affidamento diretto del servizio ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A) D. Lgs. 50/2016
<b>Considerato</b>	Che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
<b>Considerato</b>	Che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di proporzionalità, e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
<b>Visto</b>	Il preventivo della ditta KURT J LESKER COMPANY LTD;
<b>Tenuto conto</b>	Che il valore economico della fornitura è di € 138,20 (oltre l'IVA e spese);
<b>Considerato</b>	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi assegnati ai richiedenti nel budget del Dipartimento di Fisica;

**DISPONE**

**ART. 1** – per quanto citato in premessa, di procedere con l'affidamento diretto della fornitura/servizio di cui all'oggetto alla ditta KURT J LESKER COMPANY LTD con sede legale in UK, P.IVA GB583636216 per un importo di € 138,20 (oltre l'IVA e spese);

**ART. 2**– di autorizzare la spesa di € € 138,20 (oltre l'IVA e spese) per la fornitura/servizio di cui all'oggetto, sui fondi assegnati ai richiedenti nel budget del Dipartimento di Fisica;

**ART. 3** - di autorizzare la Segreteria Amministrativa alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della ditta KURT J LESKER COMPANY LTD per un totale di € 138,20 (oltre l'IVA e spese), previa:

- acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura/servizio, da rilasciarsi con timbro e firma del responsabile scientifico, da allegare alla fattura;
- rispetto degli obblighi di pubblicità per i pagamenti superiori a 1.000 euro - "Decreto Sviluppo" (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, Titolo II, Art. 18 convertito nella Legge 7 agosto 2012, n. 134);
- controllo della regolarità della posizione del soggetto beneficiario effettuato tramite Equitalia Servizi S.p.a per gli importi superiori a 10.000 euro, così come disposto dal D.M. 18 gennaio 2008, n. 40 di attuazione dell'articolo 48-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

*firmato*

Il Direttore del Dipartimento