



D.D. n. 170 del 29/11/2018

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett. a - ACQUISTO DI N. 10 TONER ORIGINALI – RICH. PROF.SSA B. ONNIS- CIG Z9B25D3645 - Importo € 572,00 (oltre l’IVA al 22%) - Rif. D.D. n° 167 del 23/11/2018

IL DIRETTORE

- 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;
- 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 necessità di acquisire n.10 toner originali per stampante, dei quali n. 1 nero + n. 3 colore (n. 1 magenta, n. 1 ciano, n. 1 giallo) per la stampante XEROX PHASER 6140 della Sala Confucio e n 2 nero + n. 3 colore (n. 1 magenta, n. 1 ciano, n. 1 giallo) per la stampante EPSON WorkForce Pro WF-5620 necessari per le attività didattiche ed amministrative;
- VISTA la determina di richiesta preventivo n. 167 del giorno 23/11/2018 del Direttore del Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni;
- VISTA la procedura di gara mediante Trattativa Diretta n° 708131 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- CONSIDERATO che l’operatore economico SHOPPING SARDYNIA ONLINE SRL ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2017 e ha restituito firmato il patto di integrità;
- CONSIDERATO che l’importo del servizio è pertanto di € 572,00 (oltre l’IVA al 22%) e che tale importo trova copertura nei fondi RICCAR_2013_ONNIS_03 per € 200,00 (oltre l’IVA al 22%) e nei fondi ALTRO_CTC_2017_CONFUCIO_ONNIS per € 372,00 (oltre l’IVA al 22%), voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), del bilancio di Ateneo nell’esercizio finanziario 2018;



Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI SCIENZE SOCIALI E DELLE ISTITUZIONI
Direttore: Prof. Mariano Porcu

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 D.D. n. 136 del 16/10/2018.

DISPONE

ART. 1

di affidare il servizio all'operatore economico, SHOPPING SARDYNIA ONLINE SRL Loc. su Nuraxi 6, 09018, Sarroch, 09018 (CA), CF/P.I. 02489470928, essendo fornitore certificato per "CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO" per un importo contrattuale di € 572,00 (oltre l'IVA al 22%) che trova copertura nei fondi RICCAR_2013_ONNIS_03 per € 200,00 (oltre l'IVA al 22%) e nei fondi ALTRO_CTC_2017_CONFUCIO_ONNIS per € 372,00 (oltre l'IVA al 22%), voce COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;

ART. 2

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
Prof. Mariano Porcu