



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - e l'art. 216, comma 9  
Ripristino aule didattiche Polo S.I. - Relazione affidamento  
Cig: Z7125F4249

IL PRESIDENTE

<b>VISTO</b>	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
<b>VISTO</b>	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. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTA</b>	la segnalazione del tecnico informatico Sig. Giulio Vargiu sulla necessità di ripristinare funzionalità delle Aule didattiche del Polo S.I.;
<b>TENUTO CONTO</b>	della necessità e l'urgenza di ripristinare la funzionalità delle aule per permettere lo svolgimento delle attività didattiche programmate per le lezioni dei CdS della Facoltà per l'A.A. 2018/19;
<b>VISTA</b>	la determina a contrarre n. 28 del 26/11/2018, del Presidente della Facoltà;
<b>VISTA</b>	la procedura di acquisto tramite trattativa diretta con un unico fornitore, secondo quanto disposto nella determina citata;
<b>VISTA</b>	l'offerta della Ditta TECNODESK di Spiga Sergio & C. S.A.S. Via Verdi, 80 09045 Quartu Sant'Elena (CA) partita Iva IT02018310926 per il servizio di Ripristino aule didattiche Polo S. I. necessario del valore di € 5.600,00 più IVA;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'operatore economico. ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e ha inviato il patto d'integrità debitamente firmato;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 6.832,00 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nella COAN. A.06.02.04.06.02.01 Assistenza informatica;

<b>CONSIDERATO</b>	che il Dott. Giovanni Secci tel. 070/6753735 e-mail gsecci@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;
--------------------	--

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura all'operatore economico Ditta TECNODESK di Spiga Sergio & C. S.A.S. Via Verdi, 80 09045 Quartu Sant'Elena (CA) partita Iva IT02018310926 per la fornitura del materiale necessario del valore di € 5.600,00 più IVA.

ART. 2

che l'importo di € 6.832,00 IVA inclusa trova copertura nella CO.AN. A.06.02.04.06.02.01 per il Progetto:

DIDALTRO\_2018\_BUDGET\_2018\_FAC.SCIENZE EC.G.P.

ART. 3

Di individuare nella persona del Sig. Giulio Vargiu tel. 070/6753344 e-mail: [g.vargiu@unica.it](mailto:g.vargiu@unica.it) il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Presidente  
Prof. Stefano Usai