AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) ACQUISTO SOFTWARE WINDOWS 10 PER PC DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO E ACCESSORI INFORMATICI PER IL DOTT. ARESU - IMPORTO PRESUNTO DI GARA € 200,00+IVA 22% - CIG: Z0327472FC CUP: F72F16003000002

IL DIRETTORE

VISTO	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;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, approvato con D.R. 339 del 27.03.2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.04.2012;
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 delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 216: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
VISTA	La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
VISTO	l'art. 26 della legge 488/1999;
VISTO	il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
VISTI	gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
CONSIDERATE	La richiesta del Dott. Aresu di acquistare alcuni accessori necessari per l'attività di ricerca, e la richiesta della Segreteria del Dipartimento di acquistare un software windows 10 pro per un computer che la ditta Kip Computer ha in assistenza;
VISTA	La determina a contrarre N. 115 del 22/02/2019 del Direttore del Dipartimento;
CONSIDERATO	Che a seguito della Procedura di richiesta di un preventivo attraverso la Trattativa diretta N 829647 alla ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC è pervenuta n. 1 offerta per l'importo di € 184,80 +IVA 22%;
CONSTATATO	che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si è ritenuta e valutata congrua l'offerta economica ricevuta dalla ditta KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC pari a € 184,80 +IVA 22%;
RITENUTO	di procedere all'affidamento del servizio per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016, attraverso l'aggiudicazione della trattativa diretta N. 829647.

CONSIDERATO Che la presente procedura rispetta il principio di economicità;
CONSIDERATO Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione del servizio;
CONSIDERATO Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
CONSIDERATO Che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buona fede, sia per l'affidamento che per l'esecuzione;
CONSIDERATO Che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
CONSIDERATO 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;
CONSIDERATO Che l'importo di aggiudicazione pari a € 184,80 +IVA 22% trova copertura nei seguenti Progetti di ricerca: "RICRAS_CTC_2017_ARESU" e "ALTRO_DOTAZIONE 2019_MULLERI" e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche) e nella COAN A.06.02.05.03.01.01 (Costo d'esercizio per licenze software), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO Che il provvedimento, almeno in sintesi, verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;

DISPONE

ART. 1

Di affidare alla KIP COMPUTER DI ZUCCA IRMA & C SNC la fornitura per l'acquisto di materiale di consumo per le esigenze dell'attività di ricerca - Importo di aggiudicazione € 184,80 oltre l'IVA 22% - CIG: Z0327472FC CUP: F72F16003000002 – e che l'importo trova copertura sul seguente Progetto di ricerca: "RICRAS_CTC_2017_ARESU" e "ALTRO_DOTAZIONE 2019_MULLERI" e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche) e nella COAN A.06.02.05.03.01.01 (Costo d'esercizio per licenze software), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;

ART. 2

Di individuare nella persona del Dott. Oscar Mulleri Tel. 070/6753332 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: oscar.mulleri@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento nella determina N. 115 del 22/02/2019;

ART. 3

Di confermare nella persona del Dott. Aresu - e-mail: aresu@unica.it e del Dott. Mulleri oscar.mulleri@amm.unica.itindividuato nella determina N. 115 del 22/02/2019 il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Aldo Pavan