AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Fornitura materiale di cancelleria, carta e consumabili rif. Atzeni CIG: Z03271309B Importo a base di gara è di € 2.500,00 oltre l'IVA. Rif. richiesta preventivo D.D. n. 141 del 11.02.2019

IL DIRETTORE

VISTO	il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. e in particolare l'art. 36 comma 2 lettera a) e l'art. 216, comma 9;
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii;
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 determina a contrarre n. 141 del 11/02/2019, del Direttore del DICAAr prof. Ing. Giorgio Massacci;
VISTA	la procedura di gara mediante RdO n° 2219266 del 11/02/2019 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°5513 operatori economici presenti nel bando di gara e che alla scadenza, prevista alle ore 11:00 del 18/02/2019, sono pervenuti diciasette preventivi: Carto Copy Service, Cartaria Val.Dy, Novacart, Icart, Ingros Carta Giustacchini Spa, Sisters, Errebian, Omnia Service di Giuseppe Firenze, Bbm Multisevice Sas di Bellotta Giovanni & C., Pam Ufficio, Bellone Forniture Srl, Eco Laser Informatica, Dps Informatica S.N.C. di Presello Gianni & C., Computer Science Sas, F.C. Distribution Srl, S.G.F. S.R.L., Nada 2008;
VISTO	il preventivo più economico dell'operatore Icart srl, che viene escluso dalla procedura in quanto l'offerta proposta non è conforme a quanto richiesto;
VISTO	il preventivo dell'operatore economico Carto Copy service srl, secondo in graduatoria, partita iva e codice fiscale 04864781002 con sede legale a Roma in Via Adolfo Omodeo 21, che ha proposto per la fornitura il preventivo di importo inferiore per un importo complessivo di € 1.460,20 oltre IVA;
CONSIDERATO	Che l'operatore economico Carto Copy service srl, ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e ha inviato il patto d'integrità debitamente firmato;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 1.781,44 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo Atto D'intesa Unica X Clinica Macciotta (Conv. 5/2013) Sanna A. del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;

CONSIDERATO che la dott.ssa Alice Murru è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 141 del 11/02/2019 del Direttore del DICAAr Prof. Ing. Giorgio Massacci;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura all'operatore Carto Copy service srl partita iva e codice fiscale 04864781002 con sede legale a Roma in Via Adolfo Omodeo 21, per un importo contrattuale di € 1.460,20 oltre iva

ART. 2

che l'importo di € 1.781,44 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo Atto D'intesa Unica X Clinica Macciotta (Conv. 5/2013) Sanna A del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alice Murru Tel. 070/675.5154 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: alice.murru@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento

ART. 4

Di individuare nella persona del docente Carlo Atzeni Tel. 070/675.5336 e-mail: carlo.atzeni@unica. il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci