



Università degli Studi di Cagliari

Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali

Co-Direttori: Prof. Francesco Atzeni, Prof. Ignazio Efisio Putzu

DISPOSIZIONE DIRETTORIALE N. 56 DEL 20/02/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett. a) acquisto di consumabili per stampante per le esigenze del Dipartimento - **CIG: Z7A271F46B**

IL DIRETTORE

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
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";
VISTE	la nota del 14/12/2018 inviata dalla Prof.ssa Elisabetta Poddighe, la nota del 30/01/2019 inviata dalla Dott.ssa Adele Ibba, la nota del 08/02/2019 inviata dalla Prof.ssa Clementina Casula e la nota del 05/02/2019 inviata dalla Prof.ssa Cecilia Tasca con cui si richiedono toner per stampanti per attività di ricerca e studio;
VISTA	la determina a contrarre n. 32 del giorno 12/02/2019, del Direttore del Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali;
VISTA	la richiesta di preventivo mediante RDO n° 2222214 indetta sul MEPA dal Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali, secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n° 253 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 20/02/2019, sono pervenuti n. 8 preventivi dalle Ditte: VELTIOS DI MAURIZIO MANCA, FATICONI, S.G.F. S.R.L., NOVACART, MEDIA SARDA NOA SOC. COOP., CARTARIA VALDY, ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE, COMPUTER SCIENCE SAS ;
VISTO	il preventivo presentato dall'operatore economico VELTIOS DI MAURIZIO MANCA CF MNCMRZ70T28B354Z, PI 02908580927 con sede legale a Selargius Via Santa Barbara n.19, che ha proposto per il suddetto servizio il prezzo più basso pari a € 669,00 oltre l'IVA al 22%;
CONSIDERATO	Che l'operatore economico VELTIOS DI MAURIZIO MANCA, ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ha restituito firmato il



	patto di integrità;
CONSIDERATO	che l'importo di € 669,00 oltre l'IVA al 22% trova copertura nei progetti: RICCAR_2012_PODDIGHE; RICALTRO_2018_FIR_CASULA_CLEMENTINA, DOTTORATO_2016_TASSE, ALTRO_2019_DOTAZIONE, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;
CONSIDERATO	che la Sig.ra Giulietta Masala tel. 070/6757287 e-mail gmasala@amm.unica.it è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 32 del 12/02/2019;

DISPONE

ART. 1

di affidare l'acquisto di Toner all'operatore economico VELTOS DI MAURIZIO MANCA, CF MNCMRZ70T28B354Z, P.IVA 02908580927 con sede legale a Selargius Via Santa Barbara n.19, per un importo contrattuale di € 669,00 oltre l'IVA AL 22%;

ART. 2

Che l'importo complessivo di € 816,18 IVA inclusa, per la fornitura sopra indicata trova copertura sui progetti: RICCAR_2012_PODDIGHE; RICALTRO_2018_FIR_CASULA_CLEMENTINA, DOTTORATO_2016_TASSE, ALTRO_2019_DOTAZIONE, voce COAN A.06.01.07.02.03.01 Altri costi specifici diversi, del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;

ART. 3

Ai fini della presente procedura è delegato alla firma del contratto sul MEPA il Responsabile del procedimento, Sig.ra Giulietta Masala.

F.to I Co-Direttori

Prof. Francesco Atzeni Prof. Ignazio Efisio Putzu