



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - Fornitura materiale hardware e consumabile  
rif. Deidda R.-Querzoli-Noli-Sechi CIG: Z3825BDBF4 Importo a base di gara è di € 400,00 oltre l'IVA.  
Rif. richiesta preventivo D.D. n. 1425 del 14.11.2018

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. 1425 del 14.11.2018, del Direttore del DICAAR prof. Ing. Giorgio Massacci;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 2126507 del 14/11/2018 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°6904 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 17:00 del 20/11/2018, sono pervenuti otto preventivi: Alessandro Anastasi, Cantatore Cristiano, Carto Copy Service, Computer Science sas, Csc Srl, Ink Point, In.sy.eme srls e Myhermes srl;
- VISTO** il preventivo del primo operatore, Carto Copy Service, si procede alla loro esclusione in quanto la pen drive offerta non ha la capacità richiesta nel disciplinare;
- VISTO** il preventivo conforme alla richiesta del secondo operatore In.sy.eme. srls, partita iva e codice fiscale 02358750442 con sede legale ad Ascoli Piceno in Via Parma n.16, che ha proposto per la fornitura il preventivo per un importo complessivo di € 351,13 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico In.sy.eme. srls, 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 € 428,38 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi dotazione 2018 e Accordo Collaborazione Enas 2017 – Sechi del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;



**CONSIDERATO**

che la dott.ssa Alice Murru è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 1425 del 14/11/2018 del Direttore del DICAAR Prof. Ing. Giorgio Massacci;

**DISPONE**

**ART. 1**

di affidare la fornitura all'operatore In.sy.eme. srls, partita iva e codice fiscale 02358750442 con sede legale ad Ascoli Piceno in Via Parma n.16, per un importo contrattuale di € 351,13 oltre IVA

**ART. 2**

che l'importo di € 428,38 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi dotazione 2018 per € 287,90 e Accordo Collaborazione Enas 2017 – Sechi per € 140,48 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018

**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](mailto:alice.murru@amm.unica.it) il Responsabile unico del procedimento

**ART. 4**

Di individuare nella persona del docente Giovanni Maria Sechi Tel. 070/675.5314 e-mail: [sechi@unica.it](mailto:sechi@unica.it) e dei tecnici Alessandro Seoni Tel. 070/675.5322 e-mail: [aseoni@unica.it](mailto:aseoni@unica.it) e Noli Luigi Michele Tel. 070/675.5163 e-mail: [nolilu@unica.it](mailto:nolilu@unica.it) i Responsabili dell'esecuzione del contratto

Il Direttore  
Prof. Ing. Giorgio Massacci