



Oggetto: Determina Unica N. 75/2019 (Prot. 80414) DEL 15.03.2019 CUP : F72F16003060002 - CIG : ZD72797A9D Gruppi di continuità, Hard disk esterno, cartucce per stampante - (B.o. 89 del 22.03.2019)

Il Direttore del Dipartimento

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 emanato con D.R. n. 634 del 13/04/2015;
Vista	Le richieste del Prof. Massimiliano Arca e del Prof. Franco Frau, della fornitura di cui all'oggetto, necessaria per l'utilizzo nel nell'ambito della loro ricerca;- e la ricerca di mercato condotta;
Visto	l'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede l'obbligo di fare ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro;
Ritenuto	di procedere all'affidamento tramite ODA (MEPA) n. 4843529 del 15.03.2019;
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale dello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della gara) e che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell'effettuazione);
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'obiettivo del servizio;
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della procedura;
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 nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente una richiesta di preventivo;
Considerato	Che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di legge;
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 il valore economico stimato della fornitura, in base ad una indagine di mercato effettuata dalla Segreteria, è di Euro 437,00 (OLTRE IVA);
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi: RICALTRO_CTC_2017_FBS_LIPPOLIS, RICALTRO_2016_FIR_FRAU, COAN: A.20.01.02.02.01 (attrezzature non scientifiche), A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo, del Budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

DISPONE

ART. 1 – Per quanto citato in premessa di procedere con la richiesta del preventivo per la fornitura in oggetto alla COMPUTER SCIENCE S.A.S. (P.I. 02096940925) con sede in MILANO.

ART. 2– Di individuare nella persona della Dott.ssa Alessandra Secchi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, il Responsabile unico del procedimento.

ART.3- Di autorizzare la Segreteria Amministrativa alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento, in regime di split payment, previa acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura del bene/servizio e in ossequio alle disposizioni di Legge per gli acquisti di beni e servizi. Successivamente alla verifica della conformità della Fattura Elettronica con i dati riportati nel Buono d'ordine, fra i quali CUP : F72F16003060002 - CIG : ZD72797A9D, il pagamento di Euro 437,00, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT31C0200804809000010177883, intestato

alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu