



Università degli Studi di Cagliari
 Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche
 Direttrice: Prof.ssa Rosa Cidu

Oggetto: Determina Unica - Rep. 335/2019 - Prot. 223443 del 13.09.2019 - CIG : Z6429BFD04
 Stampante Epson WF Multifunzione - Decreto Rettorale Rep 915 del 07/08/2019
 (B.o. 255 del 13.09.2019)

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 richiesta della Prof.ssa Stefania Da Pelo, di una Stampante per la Ricerca, la ricerca di mercato condotta dal Segretario Amministrativo sulle convenzioni attive sul Mepa;
Vista	La richiesta di autorizzazione del docente ad acquistare il bene fuori convenzione in quanto il bene presente in convenzione non é Multifunzione.
Visto	Il Decreto Rettorale Rep 915 del 07/08/2019 di autorizzazione, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'acquisto al di fuori delle convenzioni CONSIP o CAT Sardegna, con l'utilizzo degli altri strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili presso Consip ed i soggetti aggregatori
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. 5108079 del 13.09.2019;
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 della gara);
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 opportunità 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 525,00 (OLTRE IVA);
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi: ALTROMIUR_CTC_2019_PLS_GEOLOGIA, COAN: A.20.01.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche), del Budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

DISPONE

Funzionario Responsabile Segreteria di Dipartimento: Dott. Alessandra Secchi
 SEDE: Spina di Chimica - Cittadella Universitaria - S.P. Monserrato – Sestu, Km 0,700 - 09042
 Monserrato (CA) Tel. 070.675.4387 - Fax 070.675.4529 - mail: asecchi@amm.unica.it

ART. 1 – Per quanto citato in premessa di procedere con la richiesta del preventivo per la fornitura in oggetto alla ASSISTENZA TECNICA SISTEMI S.R.L. (P.I. 01403330929) con sede in CAGLIARI

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 CIG : Z6429BFD04, il pagamento di Euro 525,00, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT74C010150480000000023794, intestato alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu