



D.D. n. 275 del 20/11/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) Richiesta di preventivo per l'acquisto di materiale igienico sanitario (carta igienica, asciugamani in carta, sapone liquido, dispenser per asciugamani); Importo presunto: € 1.200,00 (oltre l'IVA al 22%) - CIG Z762A81C26 - Rif. D.D. n. 258 del 06/11/2019 – RDP n. 2438734 del 07/11/2019.

IL DIRETTORE

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. n. 292 del 04.05.2018 pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018 (in vigore dal 10.06.2018);
VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 292 del 04 maggio 2018;
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";
CONSIDERATA	la necessità di acquistare materiale igienico sanitario (n. 20 confezioni di carta igienica, n. 20 confezioni di asciugamani in carta, n. 20 lt di sapone liquido, n. 3 dispenser di asciugamani di carta) per il Dipartimento, visto l'esaurimento delle scorte presenti;
VISTA	la determina n. 258 del giorno 06 novembre 2019 del Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;
VISTA	la procedura di gara mediante RDP n. 2438734 del 07 novembre 2019 indetta sul MEPA dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 35 operatori economici iscritti al Bando Beni - "Prodotti monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti", in particolare gli operatori economici che sul MEPA hanno indicato di effettuare ed avere la sede legale in provincia di Cagliari, e che alla scadenza prevista alle ore 11.00 del 13/11/2019 sono pervenuti n. 2 preventivi;
VISTO	Che tra i due preventivi pervenuti quello economicamente più conveniente in base alle caratteristiche dei prodotti da noi richiesti, è stato presentato dall'operatore economico Promed S.R.L. CF / P.IVA: 01798690929, con sede legale via Val d'Elsa 18, 09100 Cagliari (CA), che ha proposto per la suddetta fornitura un importo complessivo di € 708,27 oltre l'IVA al 22%;
CONSIDERATO	che il preventivo proposto dall'operatore economico Promed S.R.L. appare congruo rispetto ai prezzi riscontrati nell'indagine di mercato effettuata dalla Segreteria Amministrativa;
CONSIDERATO	che l'operatore economico, Promed S.R.L. 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 € 864,09 IVA 22% inclusa e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi: "ALTRO_2019_DOTAZIONE_DPPF"; Voce coan: A.06.01.07.02.03.01 (Altri



	costi specifici diversi);
CONSIDERATO	che il Rag. Sandro Deiana, tel. 070-6757525, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura del seguente bene:

materiale igienico sanitario (n. 20 confezioni di carta igienica, n. 20 confezioni di asciugamani in carta, n. 20 lt di sapone liquido, n. 3 dispenser di asciugamani di carta); all'operatore economico Promed S.R.L. CF / P.IVA: 01798690929, con sede legale via Val d'Elsa 18, 09100 Cagliari (CA), che ha proposto per la suddetta fornitura un importo complessivo di € 708,27 oltre l'IVA al 22%.

ART. 2

Che l'importo di € 864,09 IVA 22% inclusa trova copertura nei fondi: "ALTRO_2019_DOTAZIONE_DPPF"; Voce coan: A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi).

ART. 3

Di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Loredana Lucarelli