



Università degli Studi di Cagliari

Facoltà di Scienze economiche Giuridiche e Politiche

Il Presidente Prof. Stefano Usai

ORDINE DIRETTO N. 5161816 EX ART. 36, comma 2 lett a) - e l'art. 216, comma 9 - Intervento manutenzione straordinaria Aule CM11 e CM2 Campus Aresu 3° piano - Relazione affidamento Cig: Z502A4E032

IL PRESIDENTE

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, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
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 segnalazione del tecnico informatico Sig. Giulio Vargiu sulla necessità di ripristinare Kit schermo Videoproiettore Aule CM11 e CM2 Campus Aresu 3° piano;
VISTA	la determina a contrarre n. 35 del 23/10/2019, del Presidente della Facoltà;
VISTA	la procedura di acquisto tramite ordine diretto con un fornitore, secondo quanto disposto nella determina citata;
VISTA	l'offerta della Ditta TECNODESK di Spiga Sergio & C. S.A.S. Via Verdi, 80 09045 Quartu Sant'Elena (CA) partita Iva IT02018310926 per la fornitura del materiale necessario del valore di € 1.646,00 più IVA;
CONSIDERATO	che l'operatore economico, 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 € 2.008,12 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nella COAN. A.06.02.04.06.02.01 Assistenza informatica;
CONSIDERATO	che il Dott. Giovanni Secci tel. 070/6753735 e-mail gsecci@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura all'operatore economico Ditta TECNODESK di Spiga Sergio & C. S.A.S. Via Verdi, 80 09045 Quartu Sant'Elena (CA) partita Iva IT02018310926 per la fornitura del materiale necessario del valore di € 1.646,00 più IVA.

ART. 2

che l'importo di € 2.008,12 IVA inclusa trova copertura nella CO.AN. A.06.02.04.06.02.01 per il Progetto:

DIDALTRO_2019_BUDGET_2019_FAC.SCIENZE EC.G.P.

ART. 3

Di individuare nella persona del Sig. Giulio Vargiu tel. 070/6753344 e-mail: g.vargiu@unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

F.to Il Presidente
Prof. Stefano Usai