



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Fornitura materiale hardware rif. Fadda
CIG: Z2A292AF83 CUP: F26C18000020006 Importo a base di gara è di € 4.750,00 oltre l'IVA. Rif.
richiesta preventivo D.D. n. 982 del 11.07.2019

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. 982 del 11/07/2019, del Direttore del DICAAR prof. Ing. Giorgio Massacci;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 2347459 del 11/07/2019 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°163 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 17/07/2019, è pervenuto un solo preventivo;
- VISTO** il preventivo dell'operatore economico Webtronica srl, partita iva e codice fiscale 02942090925 con sede legale a Villacidro (SU) in Via Repubblica n.135, che ha proposto per la fornitura il preventivo di importo inferiore per un importo complessivo di € 4.499,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico Webtronica srl, si è impegnato ad accettare un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all'1 %;
- CONSIDERATO** Che l'operatore economico Webtronica srl, 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 € 5.433,89 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo Progetto Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 List Port - Fadda del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;



CONSIDERATO

che la dott.ssa Alice Murru è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 982 del 11/07/2019 del Direttore del DICAAR Prof. Ing. Giorgio Massacci;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura all'operatore Webtronica srl, partita iva e codice fiscale 02942090925 con sede legale a Villacidro (SU) in Via Repubblica n.135, per un importo contrattuale di € 4.454,01 oltre iva;

ART. 2

che l'importo di € 5.433,89 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nel fondo Progetto Interreg Italia-Francia "Marittimo" 2014-2020 List Port - Fadda del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2019;

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 il Responsabile unico del procedimento;

ART. 4

Di individuare nella persona del docente Paolo Fadda Tel. 070/675.5250 e-mail: fadda@unica.it il Responsabile dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci