



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

Oggetto: Determina Unica - Rep. 374/2019 - Prot. 245149
CIG: Z142A1761D
Notebook elettronico Laptop HP X360 - (Prof. Andrea Vacca)
Decreto Rettoriale Rep. 1027/2019 del 25.09.2019 (B.o. 316/2019)

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. Andrea Vacca e la ricerca di mercato condotta dal Segretario Amministrativo sulle convenzioni attive sul Mepa;
Vista	La richiesta di autorizzazione del Prof. Andrea Vacca ad acquistare il bene fuori convenzione in quanto il bene presente in convenzione possiede Caratteristiche tecniche differenti e inferiori rispetto al bene richiesto.
Visto	Il Decreto Rettoriale Rep. 1027/2019 del 25.09.2019 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. 5212686 del 11.11.2019;
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 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 1.855,00 (OLTRE IVA);
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi: RICALTRO_CTC_2019_VACCA, COAN: A.20.01.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche), 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 ONE 4 TEAM S.r.l. (P.I. 06818760727) con sede in BARI.

ART. 2– Di individuare nella persona della Dott.ssa Alessandra Secchi, Segretario Amministrativo

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

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: Z142A1761D, il pagamento di Euro 1.855,00, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT23Y0103004016000062005828, intestato alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu