



Oggetto: Determina Unica Determina Unica Rep. n. 466/2019 - Prot n. 277045 del 28.11.2019 –
 CUP : F26J16000870007 - CIG : ZAF29AB043

Biglietti aerei per Alghero-Arusha (Tanzania) - Equator Hotel (Arusha) - Visto Consolare per la Tanzania - (B.o. 346/2019)

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 del Dott. Alfredo Idini, della fornitura dei biglietti aerei per Arusha (Tanzania) per scopi scientifici e di ricerca;
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 ordine diretto;
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse umane nel 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 del servizio);
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire il risultato desiderato;
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della svolgimento della gara;
Considerato	Che la presente procedura rispetta, comunque, il principio di buona fede essendo improntata a buon ufficio e trasparenza nel svolgimento della gara;
Considerato	Che la stazione appaltante nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di liberalizzazione della concorrenza effettuando preliminarmente una richiesta di preventivo;
Considerato	Che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità e trasparenza;
Considerato	Che la presente procedura appare preferibile alle forme ordinarie perché rispetta il principio di pertinenza e cioè l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
Considerato	che il valore economico della fornitura, in base ad una indagine di mercato effettuata dal docente presentato dal docente, è di Euro 1.555,91 (Operazione non imponibile art.9 DPR.633/72 - ist.le);
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi: RICRAS_CTC_2017_DE_GIUDICI_PREM, COAN: A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), del Budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.

DISPONE

ART. 1 – Per quanto citato in premessa di procedere con l'affidamento della fornitura in oggetto alla HUTALABI VIAGGI S.R.L. (P.I. 01865520926) 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 CUP : F26J16000870007 - CIG : ZAF29AB043, il pagamento di Euro 1.555,91, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT07A0306904855061356580134, intestato alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

La Direttrice del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu