



D.D. n. 430 del 02.05.2019

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett. a) RIF. ACQUISTO TONER ORIGINALE - RIF. PROF. PUSCEDDU - SEZIONE BIOLOGIA ANIMALE ED ECOLOGIA "RICALTRO_2013_CAU_ECOSISTEMA_PN_MI PAAF_ANNO2013 - ECOSISTEMA PN MIPAAF ANNO2013 PROF. PUSCEDDU/CAU" - "FIR_2018_NOCTC_PUSCEDDU - FIR 2018 PUSCEDDU DELIBERA CDD DEL 23/02/2018"

CIG ZBF2834BF3

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
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 richiesta con la quale il Prof. Antonio Pusceddu chiede l'acquisto del toner originale per la stampante Brother MFCL869CDW;
VISTA	la determina a contrarre n. 385 del 17.04.2019;
VISTO	i preventivi offerti per la fornitura del toner da parte della Ditta PC OFFICE SRL € 551,00+IVA 22% e KIP COMPUTER SRL € 596,00 +IVA 22%, si considera congruo il preventivo per l'importo totale di € 551,00 oltre l'IVA 22%, proposto dalla Ditta PC OFFICE SRL Cagliari, P. IVA 02213420926;
CONSIDERATO	Che il Prof. Pusceddu, in seguito alla visione dei preventivi, ha integrato la richiesta di acquisto con una nuova unità di toner nero, per cui si provvede ad emettere un buono d'ordine alla Ditta PC OFFICE SRL dell'importo di € 642,00 +IVA 22%;
CONSIDERATO	che la ditta PC OFFICE SRL ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ha restituito firmato il patto di integrità;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 642,00 oltre l'IVA e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi: "FIR_2018_NOCTC_PUSCEDDU" per l'importo di € 728,57 - "RICALTRO_2013_CAU_ECOSISTEMA_PN_MIPAAF ANNO2013" per l'importo di € 54,67;

DISPONE

ART. 1



Di affidare la fornitura del materiale di consumo per laboratorio alla ditta PC OFFICE SRL Cagliari, P. IVA 02213420926, per un importo contrattuale di € 642,00 oltre l'IVA che trova copertura nel fondo "FIR_2018_NOCTC_PUSCEDDU" per l'importo di € 728,57 – "RICALTRO_2013_CAUECOSISTEMA PN_MIPAAF ANNO2013" per l'importo di € 54,67;

ART. 2

Di individuare nella persona del Sig. Fernando Casanova, tel. 070/675.8019, e-mail: fcasanova@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

F.to Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda