



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) - – Fornitura materiale consumabile e hardware rif. Valdes-Blecic Lotto 2 CIG: Z8A2DA78D2 Importo a base di gara è di € 450,00 oltre l’IVA. Rif. richiesta preventivo D.D. n. 852 del 15.07.2020

IL DIRETTORE

- 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 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. 852 del 15/07/2020, del Direttore del DICAAR prof. Ing. Giorgio Massacci;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdO n° 2607753 del 15/07/2020 indetta sul MEPA secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n°398 operatori economici presenti nel bando e che alla scadenza, prevista alle ore 17:00 del 21/07/2020, è pervenuto un unico preventivo;
- VISTO** il preventivo dell’operatore economico Csc Srl, partita iva e codice fiscale 02474090905 con sede legale a Sassari in Via Buccari n.8, che ha proposto per la fornitura il preventivo di importo pari a € 448,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** Che l’operatore economico Csc Srl, si è impegnato ad accettare un ulteriore miglioramento del prezzo di aggiudicazione pari all’1 %;
- CONSIDERATO** che l’importo della fornitura relativa al lotto 2 è, pertanto, di € 541,09 IVA inclusa e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi ALTRO_2019_BLECIC FIR 2019, ALTRO_2019_MEMOLI - FIR 2019 e COMTARIF_2019_MURRU - Sv Tariffario 2019 del bilancio di Ateneo nell’esercizio finanziario 2020;
- CONSIDERATO** che la dott.ssa Maria Regina Mascia è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 852 del 15/07/2020 del Direttore del DICAAR Prof. Ing. Giorgio Massacci;



DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura all'operatore economico Csc Srl, partita iva e codice fiscale 02474090905 con sede legale a Sassari in Via Buccari n.8, per un importo contrattuale di € 443,52 oltre IVA;

ART. 2

che l'importo di € 541,09 IVA inclusa trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi ALTRO_2019_BLECIC FIR 2019 per € 440,74, ALTRO_2019_MEMOLI - FIR 2019 per € 39,96 e COMTARIF_2019_MURRU - Sv Tariffario 2019 per € 60,39 del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2020;

ART. 3

Di individuare nelle persone del docente Ivan Blecic Tel. 070/675.5164 e-mail: ivanblecic@unica.it e del tecnico Monica Valdes 070/675.5427 e-mail: m.valdes@unica.it i Responsabili dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci