



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

Oggetto: Determina Unica Rep. n. 13/2021 - Prot. n. 14152 del 27.01.2021

CUP : F21G18000130002 - CIG : Z9A306003D

Pellicole PRTA Cavo di connessione Minidisplay HDMI, Strumentazione integrata da polso, gps di precisione, altimetro, bussola digitale, NASTRO ISOLANTE, TIRANTE ANTICADUTA, CARTA ASCIUGAMANI , GUANTI SHOWA NBR FINE, ADATTATORE INDUS.SP.16A +3 PR BIV.SCHUKO al fine di poter condurre la campagna oceanografica denominata: "Preallerta Inondazione Poetto 2021", da realizzarsi nell'ambito del Progetto Internazionale NEPTUNE DUE

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	La richiesta del Prof. Sandro De Muro, della fornitura di cui all'oggetto, necessaria per l'utilizzo nell'ambito della didattica e della 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 con affidamenti diretti sul mepa in quanto i prodotti sono presenti sulla piattaforma
Considerato	Che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale del denaro nello 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)
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 sul mepa , è di Euro 750,00 (OLTRE IVA) il materiale richiesto viene offerto dalle ditte Pesolo Srl e Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela;
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi: RICRAS_CTC_2018_DEMURO_NEPTUNE2, 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 PESOLO S.R.L. (P.I. 02833260926) con sede in CAGLIARI, e alla FERRAMENTA NURCHI di NURCHI EMANUELA (P.I. 03712370927) con sede in QUARTU SANT'ELENA (CA).

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.

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

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 : F21G18000130002 - CIG : Z9A306003D, il pagamento di Euro 520.00, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT18F0101504801000070173816, intestato alla PESOLO S.R.L. (P.I. 02833260926) con sede in CAGLIARI, di cui all'art. 1 della presente determina.

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 : F21G18000130002 - CIG : Z9A306003D, il pagamento di Euro 230.00, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT43R0101543950000070632759, intestato alla FERRAMENTA NURCHI di NURCHI EMANUELA (P.I. 03712370927) con sede in QUARTU SANTELENA (CA)., di cui all'art. 1 della presente determina., di cui all'art. 1 della presente determina.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu