



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

Disposizione del Direttore

Oggetto: affidamento diretto della fornitura di cui al Decreto Rettorale 286_2021 per l'acquisto di un EPC030 ESSEPC PC DESKTOP INTEL OCTA-CORE I7-9700 16GB, DA AFFIANCARE AL MICROONDE MONOMODALE PRESENTE NEL LABORATORIO 1A032.

Il Direttore del Dipartimento

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 e ss.mm.ii.;
Visto	il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. 634 del 13/04/2015);
Visto	il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e in particolare: <ul style="list-style-type: none"> • l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza; • l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; • l'art. 36 sui contratti sotto soglia; • l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
Vista	La richiesta allegata della fornitura in oggetto CIG ZC4311E135 ;
Dato atto	Che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi in economia;
Vista	La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e in particolare l'art. 1, comma 510;
Vista	La richiesta di autorizzazione inviata alla Direzione Reti prot 59404_2021, per l'acquisto fuori convenzione Mepa in quanto i beni presenti in convenzione hanno caratteristiche tecniche inferiori a quelle necessarie per l'attività di ricerca che impone una capacità di calcolo e grafica di memoria adeguata agli obiettivi dei Progetti di ricerca PRIN 2017, ed Fbs 2019 di cui il prof. Andrea Porcheddu è responsabile scientifico. I tempi di consegna (30 gg) sono troppo lunghi, lo strumento è fermo per assenza del pc ;
Visto	Il Decreto Rettorale 286_2021 che autorizza, 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;
Visti	Il reperimento del bene sulla vetrina Mepa offerto dalla Ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede legale VIA KENNEDY , 15 - 98057 - MILAZZO(ME)
Ritenuto	Di poter procedere all'affidamento diretto dell'acquisto alla ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede legale VIA KENNEDY , 15 - 98057 - MILAZZO(ME - P. IVA 02797670839, in quanto presenta regolarità contributiva, conformità dei prodotti offerti con quelli richiesti e prezzo più basso;
Valutata	Congrua l'offerta presentata dalla ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede legale VIA KENNEDY , 15 - 98057 - MILAZZO(ME
considerato	Che il valore economico della fornitura, in base all'offerta, è di 490.98 (oltre l'IVA) ;
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità sui fondi assegnati ai richiedenti RICCAR_2020_FIR_PORCHEDDU del Budget del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche.
Considerato	Che la Ditta ESSESHOP DI FABIO SOFIA con sede legale VIA KENNEDY , 15 - 98057 - MILAZZO(ME è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore

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

dei lavoratori, ha dichiarato e quindi adempiuto a quanto previsto dalla Legge 136/2010 art.3 comma 2 e comma 7, ;
--

DISPONE

ART. 1 – per quanto citato in premessa, di procedere con l'affidamento diretto della fornitura di cui alla Determina n. 135/2021, alla Ditta **ESSESHOP DI FABIO SOFIA** con sede legale **VIA KENNEDY , 15 - 98057 - MILAZZO(ME)** P. IVA 02797670839 per un importo di € 490.98 (oltre l'IVA);

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 **CIG: ZC4311E135**, , il pagamento di Euro 490.98, avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN : IT93W0301503200000003517788, con i dati bancari, intestati alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Rosa Cidu