



Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI

Dirigente: Gaetano Melis

D.D. n. 208 del 11 novembre 2016

ACQUISTO CONSUMABILI PER STAMPANTI (PRODOTTI COMPATIBILI)
CIG ZF21C0824F
RIGENERA SYSTEM S.N.C.

IL DIRIGENTE

- VISTO lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari, emanato con il Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n°89 del 16 aprile 2012 e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con il D.R. n. 182 del 26/11/2014;
- VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 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- 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;
- VISTE le richieste formulate da alcuni Docenti del Dipartimento nelle quali chiedono di provvedere all'acquisto di consumabili per stampanti (prodotti compatibili) per le loro esigenze di Didattica e Ricerca, inoltre, anche per le esigenze della Segreteria Amministrativa;
- ACCERTATO che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- VALUTATA la necessità di garantire la continuità delle attività funzionali all'amministrazione;
- RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto della fornitura per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- CONSTATO che la Direzione per gli Acquisti, appalti e contratti del nostro Ateneo ha fissato un accordo con la Ditta Rigenera System S.n.c. per la fornitura di tali prodotti;
- CONSIDERATO quanto sopra, si è provveduto a richiedere, alla Ditta Rigenera System Snc, un preventivo per una offerta commerciale alle medesime condizioni offerte alla D.A.A.C. dei seguenti prodotti:
- N.1 Toner per Brother HL-3170 CDW Nero;



- N. 1 Toner per Samsung ProXpress M3820ND
 - N. 1 Cartucce per LaserJet HP 130: nero, ciano, magenta e giallo;
 - N. 1 Cartucce per Epson Workforce Pro WF - 8510: nero, ciano, magenta e giallo;
 - n. 1 Cartuccia toner per Epson Aculaser M2300;
 - n. 2 Cartucce per Ricoh MP 2501.
- ACCERTATO che l'offerta economica della Ditta Rigenera System Snc è per un importo totale di € 314,00 IVA esclusa ;
- VERIFICATA la regolarità del DURC della Ditta Rigenera System Snc tramite la consultazione online dello sportello unico previdenziale;
- CONSIDERATO che per tale procedura è stato attribuito il CIG ZF21C0824F;
- CONSIDERATO che l'importo della fornitura è pari a € 314,00 IVA esclusa (€ 383,08 IVA inclusa) il costo graverà per € 145,18 sul FONDO DOTAZIONE_2016, per € 107,36 sul FONDO CAR2014FENU, per € 31,72 sul FONDO RICCAR_2014_MIGNEMI, per € 26,84 sul FONDO CAR2014SPANO e per € 71,98 sul FONDO DIDALTRO_2015_2017_PROGETTO_LAUREE_SCIENTIFI CHE, nei quali è previsto un importo adeguato;
- VALUTATO il rispetto dei principi di:
- Economicità per la congruità del prezzo rispetto al valore di mercato e per il tempo dedicato alla procedura;
 - Efficacia perché la procedura permette di ottenere la fornitura richiesta;
 - Tempestività perché la durata della procedura è limitata;
 - Trasparenza in quanto si procederà alle pubblicazioni previste dall'attuale normativa;
 - Proporzionalità in quanto la procedura, di cui all'articolo 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è preferibile alle forme ordinarie considerando l'adeguatezza ed idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- VALUTATO ogni ulteriore motivo di opportunità e di urgenza;

DISPONE

- ART. 1 Di affidare alla Ditta Rigenera System Snc la fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a), mediante affidamento diretto, per un costo complessivo di € 314,00 IVA esclusa (€ 383,08 IVA inclusa).
- ART. 2 Il costo della fornitura di € 314,00 IVA esclusa (€ 383,08 IVA inclusa) il costo graverà per € 145,18 sul FONDO DOTAZIONE_2016, per



€ 107,36 sul FONDO CAR2014FENU, per € 31,72 sul FONDO RICCAR_2014_MIGNEMI, per € 26,84 sul FONDO CAR2014SPANO e per € 71,98 sul FONDO DIDALTRO_2015_2017_PROGETTO_LAUREE_SCIENTIFICHE.

- ART. 3 Che il provvedimento, almeno in sintesi, venga reso pubblico nel sito web istituzionale.
- ART. 4 Di individuare nella persona della Dott.ssa Stefania Curto il Responsabile unico del procedimento.
- ART. 5 La presente disposizione è trasmessa per i provvedimenti di competenza alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento di Matematica e Informatica.

FIRMATO
IL DIRETTORE DEL
DIPARTIMENTO
Prof. Andrea Loi