



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Fornitura di materiale di consumo (toner e cartucce per stampante) - RIF. PROF. FADDA - convenzione OISS (ODA MEPA - ERREBIAN)- CIG: Z6C1A5A47B– CUP: G49D13000340009- RIF. PROF. BRAU – PRID 2015 – CIG: Z5E1A5AA83

Importo a base di gara è di € 295,00 oltre l'IVA 22% -

IL DIRIGENTE

- 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 in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la richiesta da parte del Prof. Paolo Fadda e del Prof. Brau, per l'acquisto di toner e cartucce per stampante - Importo a base di gara è di € 295,00 oltre l'IVA 22% - CIG: Z6C1A5A47B (convenzione oiss – Fadda)–CIG: Z5E1A5AA83 (PRID 2015 – BRAU)
- ACCERTATO** che sulla piattaforma CAT SARDEGNA non è presente un servizio per la fornitura di quanto richiesto;
- RITENUTO** di procedere all'affidamento del servizio per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della procedura) che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell'effettuazione del servizio);
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione del servizio;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
- 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 garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;
- 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 si è provveduto ad individuare sul MEPA, attraverso la ODA N. l'operatore economico che a cui affidare la fornitura di toner e cartucce per stampante- Importo a base di gara è di € 295,00 oltre l'IVA 22% - CIG: Z6C1A5A47B – Z5E1A5AA83;
- CONSIDERATO** Che si stima un importo di € 295,00 oltre l'IVA 22% come quello massimo per l'effettuazione del servizio e che tale importo trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo) del Bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2016;
- CONSIDERATO** che l'operatore economico che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere quello dell'operatore economico RIGENERA SYSTEM S.N.C. per un importo di € 295,00 oltre l'IVA al 22%;
- CONSIDERATO** Che il provvedimento, almeno in sintesi, verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;
- CONSIDERATO** Che il Dott. Oscar Mulleri Tel. 070/6753332 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: oscar.mulleri@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento nella DD n. 290 del 4/5/2016;

DISPONE

ART.1

Di affidare la fornitura di toner e cartucce per stampante - Importo a base di gara è di € 295,00 oltre l'IVA 22% - Rif. Prof. Paolo Fadda - CIG: Z6C1A5A47B– CUP: G49D13000340009- Rif. Prof. Rinaldo Brau- CIG: Z5E1A5AA83, che trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo) del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2016.

ART. 2

Di delegare alla firma del contratto sulla Piattaforma MEPA il Dott. Oscar Marco Mulleri

ART. 3

Di individuare nella persona della Sig.ra Valentina Arca Tel. 070/6753327 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: varca@amm.unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Paolo Mattana

