



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Fornitura toner e cartucce rigenerate per il Dicaar - CIG: ZDD1B4305D – Importo a base di gara è di € 2.700,00 oltre l'IVA. -

IL DIRETTORE

- 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";
- VISTO** la richiesta di acquisto dei docenti e del personale del Dicaar;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura completa di quanto richiesto;
- RITENUTO** di procedere all'affidamento della fornitura 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 della fornitura);
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di efficacia perché congrua a conseguire l'effettuazione della fornitura;
- 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 nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente sul MEPA una richiesta di preventivo;



- CONSIDERATO** Che per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il Bando Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico”;
- CONSIDERATO** Che è stato stimato un importo di € 2.700,00 + IVA come quello massimo per l’effettuazione della fornitura;
- CONSIDERATO** Che in data 21/09/2016 sono stati richiesti i preventivi alle ditte iscritte al Bando “Cancelleria 104 - Cancelleria ad uso ufficio e didattico” nella piattaforma MEPA e ne sono pervenuti 6;
- CONSIDERATO** Che quello con il prezzo più basso pervenuto risulta essere quello dell’operatore economico Faticoni;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura del materiale di consumo all’operatore Faticoni, per un importo di € 1.542,49 (inclusa IVA) che trova copertura nei fondi (indicati nella tabella allegata) del bilancio di Ateneo nell’esercizio finanziario 2016;

ART. 2

Di delegare la Dott.ssa Alice Murru alla firma del documento di stipula sulla piattaforma Mepa.

ART.3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Alice Murru Tel. 070/6755154 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: alice.murru@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.

Il Direttore
Prof. Antonello Sanna