



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Acquisto di n. 38 Toner e n. 1 Tamburo -  
docenti e segreteria amministrativa del Dipartimento - CIG **Z821DF3DCC**– importo a base di gara €  
900,00 + IVA 22%

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";
- VISTA** La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 intitolate "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 274 del 23 novembre 2016;
- VISTA** La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 273 del 22 novembre 2016;
- VISTO** l'art. 26 della legge 488/1999;
- VISTO** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
- VISTI** gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di "Amministrazione trasparente";
- VISTA** la richiesta del materiale di consumo necessario per l'anno 2017 per le stampanti individuali, pervenuta dai seguenti docenti: Venturi, Marrocu, Reginato, Brau, Riccio, Moro, De Lisa, Monfardini, Di Liberto, Aresu, e dalla Segreteria Amministrativa, per n. 38 toner e n. 1 tamburo, ai fini della programmazione della spesa;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive 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 con RDO N. 1546034 del 21/04/2017 dopo aver richiesto preventivo di spesa sulla suddetta piattaforma a 298 fornitori iscritti alla categoria **"CANCELLERIA 104"**;
- 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 affidare sul MEPA, attraverso RDO N. 1546034 del 31/03/2017 a cui sono stati invitati n. 298 operatori economici, con sede legale in Sardegna, l'operatore economico SARDA COMPUTING COMPUTER a cui affidare la fornitura di Acquisto di n. 38 Toner e n. 1 Tamburo
- CONSIDERATO** che l'operatore economico che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere la Ditta SARDA COMPUTING COMPUTER & COPYING per un importo di – aggiudicazione pari a € 392,90 + IVA 22%
- CONSIDERATO** Che per l'esiguità dell'importo e per la necessaria esigenza di tempestività utilizzerà, anche per favorire la micro e la piccola impresa quasi sempre radicata nel territorio, esclusivamente gli operatori economici presenti sul mercato e che sono in grado di emettere la fattura elettronica;
- CONSIDERATO** Che l'importo di aggiudicazione è pari a € 392,90 oltre l'IVA 22% come quello massimo per l'effettuazione del servizio e che tale importo trova copertura nel progetto RICCAR\_2016\_MELIS\_ANDREA € 61,00, RICCAR\_2016\_VENTURI € 36,84, RICCAR\_2016\_MARROCU € 17,08, RICCAR\_2016\_REGINATO € 17,68, DIDALTRO\_2015\_BRAU € 48,31, RICCIO\_2016\_RICCIO € 98,82, RICCAR\_2016\_CARRUS € 32,21, RICCAR\_2016\_MORO € 20,74, RICCAR\_2014\_CAR\_2014\_DE\_LISA\_RICCARDO € 71,74, RICCAR\_2016\_MONFARDINI € 61,00, RICCAR\_2013\_DI\_LIBERTO € 13,91, e nella COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2017;



**CONSIDERATO** Che il provvedimento, almeno in sintesi, verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura per l'acquisto di n. 38 toner e n. 1 Tamburo - docenti e segreteria amministrativa del Dipartimento - CIG **Z821DF3DCC** - importo di aggiudicazione € 392,90 + IVA 22% e che l'importo trova copertura sul seguente Progetti di ricerca:  
RICCAR\_2016\_MELIS\_ANDREA € 61,00, RICCAR\_2016 VENTURI € 36,84,  
RICCAR\_2016\_MARROCU € 17,08, RICCAR 2016\_REGINATO € 17,68,  
DIDALTRO\_2015\_BRAU € 48,31, RICCIO\_2016\_RICCIO € 98,82,  
RICCAR\_2016\_CARRUS € 32,21, RICCAR\_2016\_MORO € 20,74, RICCAR 2014  
CAR\_2014\_DE\_LISA\_RICCARDO € 71,74, RICCAR\_2016 MONFARDINI € 61,00,  
RICCAR\_2013\_DI LIBERTO € 13,91, e nella COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2017;

ART. 2

Di individuare nella persona del Dott. Oscar Mulleri Tel. 070/6753332 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: [oscar.mulleri@amm.unica.it](mailto:oscar.mulleri@amm.unica.it) Responsabile unico del procedimento.

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Daniela Utzeri Tel. 070/6753322 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: [dutzeri@unica.it](mailto:dutzeri@unica.it), il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore  
Prof. Paolo Mattana