



## Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE PER LE RETI E I SERVIZI INFORMATICI

Dirigente: Gaetano Melis

### D.D. n. 111 del 11 maggio 2017

ACQUISITO MEPA N.4 TAMBURI E N.10 TONER PER XEROX PHASER 5550 AULE INFORMATICHE E ALTRE ATTIVITA' - ODA 3664163 CIG Z681E8F906

#### 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 - 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;
- VISTO il verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2014 nella quale si adotta la delibera n. 60/14C: individuazione dei limiti di spesa;
- VISTA la D.D.G. n° 218 del 15 giugno 2015 con la quale si conferisce l'incarico di Dirigente della D.R.S.I. al Dott. Gaetano Melis a decorrere dalla stessa data;
- VISTA la richiesta formulata dalla segreteria amministrativa con sede in via Marengo di approvvigionamento annuale per l'attività delle aule informatiche, nella quale si esplicita la necessità di acquistare n.6 toner e n.2 tamburi originali per modello XEROX PHASER 5500 e la richiesta del Settore Tecnico Utenti di n.4 toner e n.2 tamburi originali modello XEROX PHASER 5500 per l'approvvigionamento del magazzino;
- CONSIDERATO che i toner sono presenti in convenzione CONSIP Bando Stampanti 12 e 13 Lotto Materiale di consumo aggiuntivo per stampanti B/N e a colori e Lotto materiale di consumo aggiuntivo per stampanti laser A3/A4 B/N e colori, ma che entrambe le convenzioni prevedono un acquisto minimo di 1000,00 euro;



ACCERTATO	che il prodotto è presente sul MEPA BANDO CANCELLERIA 104;
CONSIDERATO	che da un attento esame delle offerte presenti nel BANDO CANCELLERIA 104, la Ditta ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE risulta essere tra quelle che offre i tamburi e i toner originali per XEROX PHASER 5550 al prezzo più basso a parità di caratteristiche tecniche ma che per ottimizzare i tempi e soprattutto per evitare di non raggiungere il minimo d'ordine si è proceduto all'affidamento di tutta la fornitura alla stessa Ditta;
VERIFICATA	la regolarità del DURC della Ditta ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE tramite la consultazione online dello sportello unico previdenziale;
VISTO	il D.R. n. 378 del 13 gennaio 2016 con il quale tra l'altro è approvata la ripartizione del budget 2016 per centri di responsabilità (unità analitiche);
VISTO	l'art. 1, commi dal 502 al 517, della Legge 208 del 28 dicembre 2015, "Legge di Stabilità 2016";
VISTA	la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 emanata dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) relativa alla modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del "Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione" previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e seguenti della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
ACCERTATO	in ogni caso, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 449 della Legge 208 del 28 dicembre 2015, "Legge di Stabilità 2016", che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto indicato in oggetto;
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;
VALUTATO	che nel budget per gli investimenti, assegnato alla D.R.S.I. per il corrente anno, alla voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo vi è un'adeguata disponibilità;
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;
- Correttezza perché è stata adottata una condotta leale durante la fase dell'affidamento;
- 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;
- Libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione in quanto per i motivi sopra indicati è stato scelto l'operatore economico in argomento, che nel corso del corrente anno non ha avuto altri affidamenti diretti;

VALUTATO ogni ulteriore motivo di opportunità e di urgenza;

DISPONE

- ART. 1 Di affidare alla Ditta ECORIGENERA DI CARTA SALVATORE, la fornitura in oggetto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a), mediante affidamento diretto, per un costo complessivo di € 1.821,38 oltre l'IVA (€ 2.222,08 IVA inclusa);
- ART. 2 Il costo di € 1.821,38 oltre l'IVA (€ 2.222,08 IVA inclusa) graverà sul budget degli investimenti assegnato alla D.R.S.I. per il corrente anno, alla voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo.
- ART. 3 Di individuare nella persona del Dott. Gaetano Melis Tel. 070/6752063 - Fax: 070/6752083 - e-mail: gmelis@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.
- ART. 4 Di pubblicare la presente disposizione nella sezione del sito "Amministrazione trasparente".

Il Dirigente  
Gaetano Melis  
Sottoscritto con firma digitale