



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) – Acquisto n. 1 cuffie USB per il Prof. De Lisa, N. 1 gruppo di continuità per la Prof.ssa Balia e N. 6 per la Segreteria Amministrativa, N. 1 kit di memorie lineari - CIG **Z621DD25AE** – importo a base di gara € 800,00 + 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 per l'acquisto di n. 1 cuffie USB, pervenuta dal Prof. Riccardo De Lisa, di n. 1 gruppo di continuità della Prof.ssa Balia e n. 6 gruppi di continuità per la Segreteria Amministrativa e per n. 2 kit di memorie lineari del Prof. Rinaldo Brau;
- 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, dopo aver richiesto preventivo di spesa sulla suddetta piattaforma a 444 fornitori con sede legale in Sardegna iscritti alla categoria "ICT2009";
- 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. 1533965 del 20/03/2017 a cui sono stati invitati n. 444 operatori economici, con sede legale in Sardegna, l'operatore economico ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL a cui affidare la fornitura di n. 1 cuffie USB per il Prof. De Lisa, N. 1 gruppo di continuità per la Prof.ssa Balia e N. 6 per la Segreteria Amministrativa, N. 1 kit di memorie lineari
- CONSIDERATO** Che sono pervenuti n. 7 preventivi dalle seguenti ditte: Ac Computer di Alessandro Cogoni, SHS di Piras, Microbus Di Sgualdini, Assistenza Tecnica Sistemi srl, Centro servizi di Sarria, SGF srl, Office Line e che l'operatore economico che ha presentato il preventivo economicamente più vantaggioso risulta essere la Ditta ASSISTENZA TECNICA SISTEMI SRL per un importo di – aggiudicazione pari a € 436,70 + 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 € 436,70 + IVA 22% come quello massimo per l'effettuazione del servizio e che tale importo trova copertura nel progetto "RICCAR_2012_DE_LISA" e nella COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), "RICCAR_2016_BALIA" e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche); "ALTRO_DOTAZIONE 2017_MULLERI" e nella COAN A.20.01.02.07.01.01 (Macchine d'ufficio); "DIDALTRO_2015_BRAU" e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche) e 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 alla ditta Assistenza Tecnica Sistemi Srl, la fornitura dell'acquisto di n. 1 cuffie USB per il Prof. De Lisa, N. 1 gruppo di continuità per la Prof.ssa Balia e N. 6 per la Segreteria Amministrativa, N. 1 kit di memorie lineari - CIG **Z621DD25AE** – importo di aggiudicazione € 436,70 + IVA 22% - che trova copertura sui seguenti Progetti di ricerca: “RICCAR_2012_DE_LISA” e nella COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), “RICCAR_2016_BALIA” e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche); “ALTRO_DOTAZIONE_2017_MULLERI” e nella COAN A.20.01.02.07.01.01 (Macchine d'ufficio); “DIDALTRO_2015_BRAU” e nella COAN A.20.01.02.02.02.01 (Attrezzature non scientifiche) e 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 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, il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore
Prof. Paolo Mattana