



D.D. n° 96 del 28/11/2017 - Atto riservato ex art. 53 Codice dei Contratti Pubblici RICHIESTA DI PREVENTIVO PER ACQUISTO DI CANCELLERIA + TONER ORIGINALI - Importo € 1.400,00 (oltre l’IVA al 22%) - CIG: Z262102BFB

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** lo Statuto dell’Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. n. 892 del 14 giugno 2013, pubblicato in G.U. n. 159 del 9 luglio 2013;
- 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 necessità di acquisire beni di cancelleria e toner per stampanti per lo svolgimento dell’attività del Dipartimento;
- CONSIDERATO** Che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;
- RITENUTO** di procedere all’affidamento della fornitura per importo sotto soglia con procedura 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 rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l’effettuazione della fornitura;
- CONSIDERATO** che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;
- CONSIDERATO** che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- CONSIDERATO** che la stazione appaltante nell’affidamento di tutte le procedure simili adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente sul MEPA una richiesta di preventivo;
- 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 per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il Bando “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il



restauro” e in particolare cinque operatori economici che sul MEPA hanno indicato di effettuare la fornitura in Sardegna: PRINTER SERVICE DI PAPALE SALVATORE CF PPLSVT58S20F158E P. IVA 02393020926, VELTIOS DI MAURIZIO MANCA CF/P. IVA 02908580927, PIRASUFFICIO S.R.L. CF/P.IVA 02949170928, CARTARIA VALDY CF/P.IVA 01543240921, RS DI RENATO SERRA S.R.L. CF/P. IVA 03377280924;

CONSIDERATO che si stima un importo di € 1.400,00 oltre l'IVA come quello massimo per la fornitura sopra indicata e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi: ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISSI resp. Prof.ssa Novelli, voce COAN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo;

CONSIDERATO che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione dei preventivi;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di richiedere, tramite le procedure MePA, un preventivo, a cinque operatori economici censiti nel Bando “Cancelleria, Carta, Consumabili e Prodotti per il restauro” e che hanno indicato di effettuare la fornitura in Sardegna: PRINTER SERVICE DI PAPALE SALVATORE CF PPLSVT58S20F158E P. IVA 02393020926, VELTIOS DI MAURIZIO MANCA CF/P. IVA 02908580927, PIRASUFFICIO S.R.L. CF/P.IVA 02949170928, CARTARIA VALDY CF/P.IVA 01543240921, RS DI RENATO SERRA S.R.L. CF/P. IVA 03377280924;

ART. 2

Che l'importo complessivo massimo stimato di € 1.708,00, IVA inclusa, per la suddetta fornitura trova copertura nei fondi: ALTRO_2017_DOTAZIONE_DISSI resp. Prof.ssa Novelli, voce COAN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo;

ART. 3

Di individuare nella persona Rag. Sandro Deiana, tel. 070/6753761, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, il Responsabile unico del Procedimento.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Cecilia Novelli