



Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI APPALTI E CONTRATTI
Dirigente Fabrizio Cherchi

C101-18 - ACCORDO QUADRO - Procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di preventivo su MePA per l'attivazione di un accordo quadro sulla base del quale si potrà procedere alla stipula di specifici contratti per la fornitura di toner originali per le Direzioni dell'Ateneo - Budget annuale disponibile euro 5.000,00 IVA esclusa - CIG: ZDC2339B4F

IL DIRIGENTE

- 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, e s.m.i.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. 182 del 26 novembre 2014 e s.m.i., in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"
- PRESO ATTO** che con disposizione dirigenziale n. 611 del 09/10/2015 del Dirigente della Direzione acquisti, appalti e contratti a partire dal 09.10.2015 lo stesso dirigente è Responsabile del Procedimento delle procedure di gare che saranno poste in essere per l'acquisizione delle attrezzature scientifiche e degli arredi relativi all'intervento UNICA_01.02;
- VISTA** le richieste aventi ad oggetto la fornitura annuale di toner originali per le Direzioni dell'Ateneo;
- VISTA** la determina a contrarre n. 295 del giorno 18 aprile 2018, del Dirigente della Direzione acquisti, appalti e contratti;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdP n° 1929621 del 18 aprile 2018 indetta sul MEPA dalla Direzione Acquisti, Appalti e Contratti secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n° 4208 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 27 aprile 2018 sono pervenuti n° 2 preventivi;
- VISTO** il preventivo dall'operatore economico TECNO OFFICE SNC, codice fiscale e partita IVA 01259150553 con sede legale in VIA CARRARA, 23/25 - TERNI (TR), che ha proposto per attivazione di un accordo quadro per la fornitura di toner originali una percentuale di sconto sul listino prezzi pari al 5,01%;
- CONSIDERATO** che l'importo dell'accordo quadro fornitura è, pertanto, di euro 6.100 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;



- CONSIDERATO** che l'operatore economico TECNO OFFICE SNC ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2017 e ha restituito firmato il patto di integrità;
- CONSIDERATO** che l'art. 36 co. 6 bis del D.Lgs. 50/2016 prevede che, per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro che avvengono per mezzo del MePA, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dello stesso decreto sugli operatori economici avviene a campione da parte del soggetto responsabile dell'ammissione al MePA e, pertanto, non risulta necessario procedere al controllo sull'aggiudicatario ai sensi del comma 5 del medesimo articolo;
- CONSIDERATO** che non risultando necessarie tali verifiche, successivamente alle quali il provvedimento di affidamento diviene efficace ai sensi del co. 7 dell'art. 32 D.Lgs. 50/2017, esso è da considerarsi immediatamente efficace.

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura tramite accordo quadro sulla base del quale si potrà procedere con specifici ordini per la fornitura di toner originali, entro i limiti fissati dallo stesso accordo. Budget disponibile euro 5.000,00 oltre l'IVA all'operatore economico TECNO OFFICE SNC, codice fiscale e partita IVA 01259150553 con sede legale in VIA CARRARA, 23/25 - TERNI (TR), che ha proposto per attivazione di un accordo quadro per la fornitura di toner originali una percentuale di sconto sul listino prezzi pari al 5,01%;

ART. 2

che l'importo di euro 6.100 IVA trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Valentina Murru tel. 070/675/2424 e-mail: valentina.murru@amm.unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Dirigente
Dott. Fabrizio Cherchi