



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) ACQUISTO FOTOCONDUTTORE PER N. 2 STAMPANTI EPSON ACULASER C1100 - SEGRETERIA DEL CIREM PROF. FANCELLO - Importo presunto € 490,00 oltre l'IVA 22% - CIG: Z85252C672

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";
- CONSIDERATA** La richiesta del Prof. Gianfranco Fancello di acquistare i beni in oggetto necessari per il ripristino delle stampanti utilizzate per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul progetto;
- VISTA** La determina a contrarre N. 631 del 04/10/2018 del Direttore del Dipartimento;
- CONSIDERATO** Che la ditta KIP COMPUTER di ZUCCA IRMA & C. SNC ha presentare un'offerta per il servizio citato in premessa;
- CONSTATATO** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, è valutata congrua l'offerta economica ricevuta dalla ditta KIP COMPUTER di ZUCCA IRMA & C. SNC, pari a € 490,00 (oltre IVA al 22%);
- 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, attraverso emissione del buono d'ordine n 40 del 04/10/2018;
- CONSIDERATO** Che la presente procedura rispetta il principio di economicità;
- 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 l'importo di aggiudicazione pari a € 490,00 oltre l'IVA 22% trova copertura sul seguente Progetto di ricerca "RICALTRO_2015 LOGISTICA_FADDA" e nella COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;
- CONSIDERATO** Che il provvedimento, almeno in sintesi, verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;

DISPONE

ART. 1

Di affidare alla ditta KIP COMPUTER di ZUCCA IRMA & C. SNC la fornitura per l'acquisto del fotoconduttore per n. 2 stampanti Epson Aculaser C1100 - Segreteria del Cirem Prof. Fancello - Importo di gara € 490,00 oltre l'IVA 22% - CIG: Z85252C672 - e che l'importo trova copertura sul seguente Progetto di ricerca: "RICALTRO_2015 LOGISTICA_FADDA" e nella COAN A.06.01.07.02.03.01 (Altri costi specifici diversi), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;

ART. 2

Di individuare nella persona del Dott. Oscar Marco Mulleri Tel. 070/675-3332 - Fax: 070/675-3321 - e-mail: oscar.mulleri@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento nella determina N. 631 del 04/10/2018.

ART. 3

Di individuare nella persona del Prof. Gianfranco Fancello 070/6755274 - e-mail: fancello@unica.it nella determina N. 631 del 04/10/2018 il Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore
Prof. Aldo Pavan