



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) L'ACQUISTO DI TONER PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO E DEI SEGUENTI PROFF. MELIS, ARESU, VENTURI, MACIOCCO, ETZO, CABIDDU, REGINATO, FADDA, DESSI, PINNA - Importo presunto di gara € 500,00+ IVA 22% - CIG Z3425E37D3

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";
- CONSIDERATE** Le richieste dei seguenti Proff.: Melis, Aresu, Venturi, Maciocco, Etzo, Cabiddu, Reginato, Fadda, Dessi, Pinna e le esigenze della Segreteria del Dipartimento di acquistare toner per le stampanti;
- VISTA** La determina a contrarre N. 742 del 22/11/2018 del Direttore del Dipartimento;
- CONSIDERATO** Che a seguito della Procedura di richiesta di un preventivo sulla piattaforma Me.Pa attraverso la RDO N. 2142344 è pervenuta solo n. 1 offerta dalla Ditta NOVACART SRL;
- CONSTATATO** che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall'art.36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, si è ritenuta e valutata congrua l'offerta economica ricevuta dalla ditta NOVACART SRL pari a € 506,30 (oltre l'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 l'aggiudicazione della RDO N. 2142344 del 28/11/2018;
- 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 € 506,30 oltre l'IVA 22% trova copertura nei seguenti Progetti di ricerca: "RICCAR_2018_FLORIS", "RICCAR_2018_FADDA_ISABELLA", "RICCAR_2018_REGINATO", "RICCAR_2018_ETZO", "COMALTRO_2017_VENTURI", "RICCAR_2011_MACIOCCO", "RICCAR_2018_PINNA_ROBERTA", "RICRAS_CTC_2017_ARESU", "RICCAR_2018_CABIDDU", "RICCAR_2018_MELIS_ANDREA", "ALTRO_DOTAZIONE_2018_MULLERI" e nella COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo), 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 la fornitura per l'acquisto di toner per le esigenze del dipartimento e dei seguenti Proff. Melis, Aresu, Venturi, Maciocco, Etzo, Cabiddu, Reginato, Fadda, Dessi, Pinna - Importo di aggiudicazione € 506,30 oltre l'IVA 22% - CIG Z3425E37D3 - e che l'importo trova copertura sul seguente Progetto di ricerca: "RICCAR_2018_FLORIS", "RICCAR_2018_FADDA_ISABELLA", "RICCAR_2018_REGINATO", "RICCAR_2018_ETZO", "COMALTRO_2017_VENTURI", "RICCAR_2011_MACIOCCO", "RICCAR_2018_PINNA_ROBERTA", "RICRAS_CTC_2017_ARESU", "RICCAR_2018_CABIDDU", "RICCAR_2018_MELIS_ANDREA", "ALTRO_DOTAZIONE_2018_MULLERI" e nella COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo), del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2018;

ART. 2

Di individuare nella persona del Dott. Oscar Mulleri Tel. 070/6753332 - Fax: 070/675.3321 - e-mail: oscar.mulleri@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento nella determina N. 742 del 22/11/2018 alla stipula del Contratto sul Me.PA.;



ART. 3

Di individuare nella persona Prof. Melis, Aresu, Venturi, Maciocco, Etzo, Cabiddu, Reginato, Fadda, Dessi, Pinna i Direttori dell'esecuzione del contratto individuati nella determina N. 742 del 22/11/2018 il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Aldo Pavan