



AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 - Fornitura di toner e cartucce per le esigenze dei corsi di studio e della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia.
Importo massimo: € 1.815,00 oltre l'I.V.A. - RdP 2153724 - CIG: Z9125FFB65

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** il D. LGS. 56/2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”;
- VISTE** le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgsl. 50/2016, approvate dal Consiglio dell'ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016;
- 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”;
- CONSIDERATA** l'esigenza di acquistare toner e cartucce per le esigenze connesse alle attività dei corsi di studio e della Segreteria di Presidenza della Facoltà di Biologia e Farmacia;
- VISTA** la determina a contrarre n. 101 del giorno 28/11/2018;
- VISTA** la procedura di gara mediante RdP n. 2153724 del 30/11/2018 indetta sul MEPA dalla Facoltà di Biologia e Farmacia secondo quanto disposto nella determina citata;
- PRESO ATTO** che alla suddetta procedura di gara sono stati invitati n. 4458 operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 06/12/2018, sono pervenuti n. 19 preventivi dalle ditte Alex Office & Business Srl, L & R S.A.S di Legnazzi Marcello & C., Carto copy service, Promo rigenera Srl, Soluzione ufficio Srl, S.H.S di Piras Francesco, Ecorefill, Nada 2008, Top Service International Srls, Icart, Prink, Sarda Computing Computer & Coping Srl, Novacart, Ecoriciclo Snc, Rigenera System Snc, Toner Italia, Computer science SAS, Cantatore Cristiano, Edp shop;
- CONSIDERATO** che il primo operatore economico ha offerto dei prodotti con caratteristiche difformi da quelle richieste;



VISTO

il preventivo presentato dal secondo operatore economico L & R S.a.s. di Legnazzi Marcello & C., CF e P. IVA 02170900183, con sede legale in via Cicconi n.5 – Mortara (PV) - il quale ha proposto per la fornitura di toner e cartucce un importo complessivo di € 568,74 oltre I.V.A.;

CONSIDERATO

che la fornitura presentata dall'operatore economico L & R S.a.s. di Legnazzi Marcello & C. è conforme a quanto richiesto dall'Amministrazione;

CONSIDERATO

che l'operatore economico L & R S.a.s. di Legnazzi Marcello & C. ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 e ha inviato il patto d'integrità debitamente firmato;

CONSIDERATO

che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 693,86 – I.V.A. inclusa - e che tale importo trova copertura nei fondi “Budget 2018”;

CONSIDERATO

che la Sig.ra Maria Franca Mulas (tel. 070/6758602 - fax: 070/675.8719 - e-mail: mf.mulas@unica.it) è stata individuata quale Responsabile unico del procedimento;

DISPONE

ART. 1

di affidare la fornitura di toner e cartucce per le esigenze dei corsi di studio della Facoltà di Biologia e Farmacia all'operatore economico L & R S.a.s. di Legnazzi Marcello & C., CF e P. IVA 02170900183, con sede legale in via Cicconi n.5 – Mortara (PV) -, per un importo contrattuale di € 568,74 oltre I.V.A.;

ART. 2

che l'importo di € 693,86 – I.V.A. inclusa - trova copertura nei fondi “Budget 2018”.

Il Presidente
Prof. Enzo Tramontano