



D.D. n. 138 del 20/06/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, comma 2 lett a) RICHIESTA DI PREVENTIVO PER TONER VARI - RICH. PROF. GIOVANNI BONAIUTI, DOTT. MICHELE ZEDDA, PROF.SSA MARIA CRISTINA DESSI, PROF.SSA ANNA MARIA NIEDDU E PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA; Importo presunto: € 910,00 (oltre IVA al 22%) - CIG Z3428CC85D- Rif. D.D. n. 134 del 12/06/2019 – RDP n. 2326569 del 13/06/2019

IL DIRETTORE

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. 292 del 04.05.2018 pubblicato in G.U. n. 121 del 26.05.2018 (in vigore dal 10.06.2018);
VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;
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 richiesta del prof. Giovanni Bonaiuti di acquisire due toner compatibili per stampante Epson Aculaser M1200 per esigenze di ricerca, la richiesta del dott. Michele Zedda di acquisire due toner compatibili per stampante Epson Aculaser M1200 per esigenze di ricerca, la richiesta della prof.ssa Maria Cristina Dessì di acquisire due toner neri per stampante Epson WP4525 per esigenze di ricerca, la richiesta della prof.ssa Anna Maria Nieddu di acquisire due cartucce nere, una magenta, una ciano ed una giallo tutte originali per stampante Epson Aculaser CX17 per esigenze di ricerca, le richieste dei componenti della segreteria amministrativa di acquisire 5 toner compatibili per stampante Samsung Xpress M2026, di 2 multipack e di 2 cartucce nere originali per stampante Epson WorkForce WF-7610 per le esigenze dell'ufficio;
VISTA	la determina n. 134 del giorno 12 giugno 2019 del Direttore del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia;
VISTA	la procedura di gara mediante RDP n. 2326569 del 13 giugno 2019 indetta sul MEPA dal Dipartimento di Pedagogia, Psicologia, Filosofia secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura sono stati invitati n. 142 operatori economici iscritti al Bando "BENI-CANCELLERIA, CARTA, CONSUMABILI DA STAMPA E PRODOTTI PER IL RESTAURO", in particolare gli operatori economici che sul MEPA hanno indicato di effettuare «artic_la» ed avere la sede legale in provincia di Cagliari, e che alla scadenza prevista alle ore 12.00 del 19/06/2019 sono pervenuti n. 6 preventivi;
VISTO	Che tra i due preventivi pervenuti quello economicamente più conveniente è stato presentato dall'operatore economico SARDA COMPUTING COMPUTER & COPING S.R.L. CF/P.IVA 01907510927, con sede legale viale Monastir 155,



	09122 Cagliari (CA), che ha proposto per la suddetta fornitura un importo complessivo di € 592,00 oltre l'IVA al 22%;
CONSIDERATO	che il preventivo proposto dall'operatore economico SARDA COMPUTING COMPUTER & COPING S.R.L. appare congruo rispetto ai prezzi riscontrati nell'indagine di mercato effettuata dalla Segreteria Amministrativa;
CONSIDERATO	che l'operatore economico, SARDA COMPUTING COMPUTER & COPING S.R.L. 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 € 722,24 IVA inclusa e che tale importo trova copertura nei seguenti fondi: "ALTRO_2019_DOTAZIONE_DPPF"; VOCE COAN: A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria ed altro materiale di consumo);
CONSIDERATO	che il Rag. Sandro Deiana, tel. 070-6757525, e-mail sandro.deiana@amm.unica.it, è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

DISPONE

ART. 1

Di affidare la fornitura dei seguenti beni:

due toner compatibili per stampante Epson Aculaser M1200, due toner compatibili per stampante Epson Aculaser M1200, due toner neri per stampante Epson WP4525, due cartucce nere, una magenta, una ciano ed una giallo tutte originali per stampante Epson Aculaser CX17, 5 toner compatibili per stampante Samsung Xpress M2026, di 2 multipack e di 2 cartucce nere originali per stampante Epson WorkForce WF-7610 all'operatore economico SARDA COMPUTING COMPUTER & COPING S.R.L. CF/P.IVA 01907510927, con sede legale viale Monastir 155, 09122 Cagliari (CA), che ha proposto per la suddetta fornitura un importo complessivo di € 592,00 oltre l'IVA al 22%.

ART. 2

Che l'importo di € 722,24 IVA 22% inclusa trova copertura nei fondi: "ALTRO_2019_DOTAZIONE_DPPF"; VOCE COAN: A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria ed altro materiale di consumo);

ART. 3

Di autorizzare la Segreteria amministrativa del Dipartimento alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento a favore della società, previa acquisizione di: attestazione di regolare fornitura, comunicazione tracciabilità finanziaria e regolarità contributiva, nel rispetto della normativa vigente.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Prof.ssa Loredana Lucarelli