



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI

DD 146/2019

PUBBLICATO IL 3/06/2019

AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 36, co. 2, lett. a) D.lgs 50/2016 FORNITURA NOTEBOOK LENOVO YOGA 910 – PROF. MICHELE BRUN - CIG: Z8727459C6 – CUP: F72F16003180002 – IMPORTO A BASE DI GARA € 1.200,00 + IVA RDP N. 2230771/2019

Il Direttore del Dipartimento

VISTO	il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e, in particolare: L’articolo 29 sui principi in materia di trasparenza; L’articolo 30 sui principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e concessioni; L’articolo 36 sui contratti sotto soglia; L’articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;																																															
VISTO	Il D.Lgs n. 56 del 19/04/2017 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs n.50 del 18/04/2016																																															
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 e successive modificazioni;																																															
VISTO	il Regolamento per la Finanza, l’Amministrazione e la Contabilità di Ateneo emanato con D.R. n. 634 del 13.04.2015;																																															
DATTO ATTO	Che sono stati aboliti gli articoli da 271 al 338 del DPR 5 ottobre 2010, n.207 riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi in economia;																																															
VISTA	La D.D. 79/2019 del 21/02/2019 con la quale è stata indetta la procedura, ex art.36. co. 2, lett. a) D.Lgs 50/2016, di richiesta di offerta mediante richiesta di preventivo sul MePa per la fornitura di n. 1 Notebook LENOVO Yoga 910																																															
VISTA	La procedura di gara RdP n. 2230771 del 21/02/2019 con termine presentazione offerte al 05/03/2019 ore 13,00																																															
PRESO ATTO	Che sono pervenute, entro i termini, n. 23 offerte: <table><tr><td></td><td>OPERATORE ECONOMICO</td><td>OFFERTA in € + IVA</td></tr><tr><td>1</td><td>S.H.S. di Piras Francesco</td><td>779,00</td></tr><tr><td>2</td><td>TECNODELTA</td><td>796,00</td></tr><tr><td>3</td><td>LUCCARINI</td><td>889,90</td></tr><tr><td>4</td><td>CARTO COPY SERVICE</td><td>891,00</td></tr><tr><td>5</td><td>ZEMA</td><td>898,00</td></tr><tr><td>6</td><td>ANASTASI Alessandro</td><td>915,00</td></tr><tr><td>7</td><td>SDG srl</td><td>917,00</td></tr><tr><td>8</td><td>COMPUTER SCIENCE sas</td><td>930,00</td></tr><tr><td>9</td><td>WEBTRONICA srl</td><td>949,00</td></tr><tr><td>10</td><td>NIKVAL</td><td>960,00</td></tr><tr><td>11</td><td>S.I.N.T. sas</td><td>963,00</td></tr><tr><td>12</td><td>CANTATORE Cristiano</td><td>978,00</td></tr><tr><td>13</td><td>SPENACOMPUTER</td><td>979,00</td></tr><tr><td>14</td><td>SOLPA</td><td>985,93</td></tr></table>				OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA in € + IVA	1	S.H.S. di Piras Francesco	779,00	2	TECNODELTA	796,00	3	LUCCARINI	889,90	4	CARTO COPY SERVICE	891,00	5	ZEMA	898,00	6	ANASTASI Alessandro	915,00	7	SDG srl	917,00	8	COMPUTER SCIENCE sas	930,00	9	WEBTRONICA srl	949,00	10	NIKVAL	960,00	11	S.I.N.T. sas	963,00	12	CANTATORE Cristiano	978,00	13	SPENACOMPUTER	979,00	14	SOLPA	985,93
	OPERATORE ECONOMICO	OFFERTA in € + IVA																																														
1	S.H.S. di Piras Francesco	779,00																																														
2	TECNODELTA	796,00																																														
3	LUCCARINI	889,90																																														
4	CARTO COPY SERVICE	891,00																																														
5	ZEMA	898,00																																														
6	ANASTASI Alessandro	915,00																																														
7	SDG srl	917,00																																														
8	COMPUTER SCIENCE sas	930,00																																														
9	WEBTRONICA srl	949,00																																														
10	NIKVAL	960,00																																														
11	S.I.N.T. sas	963,00																																														
12	CANTATORE Cristiano	978,00																																														
13	SPENACOMPUTER	979,00																																														
14	SOLPA	985,93																																														



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI

DD 146/2019

	15	ECO LASER INFORMATICA	995,00
	16	EDIL SD di DORATO S.	998,00
	17	MEMOGRAPH	999,00
	18	IL DIGITALE.COM di G. GUERRISI	999,00
	19	CENTRO UFFICIO SERVICE SOC. COOP	1.008,00
	20	DPS INFORMATICA snc di Presello Gianni	1.018,00
	21	IT SYSTEM di SCAFA Pasquale	1.050,00
	22	HUB SERVICES srls	1.088,00
	23	TECHNOINF srls	1.089,10
PRESO ATTO	che l'offerta n. 5320813) dell'operatore economico S.H.S. di PIRAS FRANCESCO via Delle Cicale, 12 – 09134 CAGLIARI - C.F.: PRSFNC72D11B354E/P.IVA: 03342190927 è di € 779,00 + IVA; costo ritenuto congruo dal prof. Michele BRUN		
CONSIDERATO	Che con nota PEC prot. n. 84293 del 22/03/2019 il DIMCM ha richiesto la polizza fideiussoria ex art. 103 D.Lgs. 50/2016. L'operatore economico S.H.S. di PIRAS FRANCESCO via Delle Cicale, 12 – 09134 CAGLIARI - C.F.: PRSFNC72D11B354E/P.IVA: 03342190927 con PEC del 25/03/2019 ID 1060978, secondo quanto previsto dall'art 103, comma 11 D. Lgs 50/2016, in ragione del fatto che trattasi di affidamento di servizio con procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), ha proposto un ulteriore sconto del 1% sul prezzo di aggiudicazione ed il costo sarà quindi € 771,21 + IVA		
CONSIDERATO	Che l'operatore economico S.H.S. di PIRAS FRANCESCO via Delle Cicale, 12 – 09134 CAGLIARI - C.F.: PRSFNC72D11B354E/P.IVA: 03342190927 ha prodotto l'autocertificazione (DGUE) relativo al possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, iscrizione alla CCIAA e la regolarità contributiva; ed ha sottoscritto il Patto di Integrità		
VISTO	Il modico valore della fornitura si prescinde dalla richiesta di dimostrazione di capacità economico-finanziaria;		
VERIFICATA	La regolarità del DURC dell'operatore economico suindicato tramite la consultazione on-line dello Sportello Unico Previdenziale;		
VERIFICATA	L'assenza di annotazioni relativamente ai requisiti di ordine generale degli operatori economici tramite la consultazione on-line del casellario ANAC		
CONSIDERATO	Che non sono stati riscontrati rischi da interferenze;		
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		
CONSIDERATO	Che l'importo della fornitura è di € 771,21 + IVA e che tale importo trova copertura nel progetto: RICALTRO_CTC_2017_BRUN CIG: Z8727459C6 CUP: F72F16003180002 Voce COAN: A.20.01.02.02.02.01		



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA MECCANICA CHIMICA E DEI MATERIALI

DD 146/2019

DISPONE

14Art. 1 - per quanto citato in premessa di affidare la fornitura di n. 1 Notebook LENOVO Yoga 910 con penna, RdP n° 2228187 tramite la procedura ex art. 36, co. 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dal D. Lgs. N. 56 del 19/4/2017, all'operatore economico S.H.S. di PIRAS FRANCESCO via Delle Cicale, 12 – 09134 CAGLIARI - C.F.: PRSFNC72D11B354E/P.IVA: 03342190927

Art. 2 – che l'importo di € 771,21 + IVA per la fornitura sopra indicata trova copertura sui fondi iscritti nel budget del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Chimica e dei Materiali UA.00.16

Progetto: RICALTRO_CTC_2017_BRUN

CIG: Z8727459C6

CUP: F72F16003180002

Voce COAN: A.20.01.02.02.01

Art.3 – di individuare nella persona del prof. Michele BRUN il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;

Art. 4 - di individuare nella persona del Direttore, prof. Giacomo CAO, il Responsabile Unico del Procedimento

Art. 5 – di pubblicare il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art.29, comma 1, del D.lgs 50/2016, sul sito internet di questa Università all'indirizzo <http://www.unica.it> alla voce <http://trasparenza.unica.it/gare/gare/>.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Giacomo CAO