



Cagliari, 25/11/2019

D.D. n. 1183/2019 del 25.11.2019

Determina a contrarre e di affidamento – D.lgs. 18 aprile 2016 n.50 – Trattativa Diretta n. 1129060 – Acquisto cinghia di trasferimento per stampante – CIG Z5C2ACD8D8

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

VISTO	lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012 e ss.mm.ii.;
VISTO	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
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";
VISTO	il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e ss.mm.ii, in particolare gli artt. 29, 31, 36 e 95;
VISTO	Il D.lgs 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTE	le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO	l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
VISTO	l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore a 5.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
VISTO	il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTI	gli articoli 37 D.lgs. 33/2013 ed 1 co. 32, della Legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente;
VISTA	la richiesta inerente all'urgente acquisto della cinghia di trasferimento per la stampante Oki C822 in dotazione alla Segreteria Amministrativa del Dipartimento, nella quale è specificato che il prodotto richiesto non è presente nelle Convenzioni attive stipulate da Consip, ma è presente sul MepA e nella quale è, inoltre, indicato che l'importo presunto per il suo acquisto è pari ad € 125,00 + IVA, a valere sul fondo ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SEGRETERIA QUOTA DOTAZIONE 2019 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DISVA;
CONSIDERATA	la Disposizione Repertorio n. 565 del 04/06/2019 prot. n. 122932 del 04/06/2019 del Direttore del Dipartimento Prof.ssa Anna Maria Fadda che ha nominato la Dott.ssa Stefania Lecca quale Responsabile Unico del Procedimento degli acquisti di cui trattasi;
CONSIDERATO	che l'importo massimo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO	che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate;
RITENUTI	i motivi, addotti nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;
VISTO	l'obbligo di utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nelle procedure di appalto previsto dall'art. 40, comma 2, Codice appalti ottemperato tramite l'utilizzo della piattaforma MEPA di Consip al fine di assicurare trasparenza, riservatezza e integrità dei dati;



VISTA	la necessità di attivare conseguentemente le procedure necessarie per acquisire il prodotto necessario per il funzionamento della stampante Oki C822;
ACCERTATA	l'assenza di una Convenzione Consip attiva o di una Convenzione CAT Sardegna attiva per la fornitura di cui al presente provvedimento;
CONSIDERATO	che la stazione appaltante ritiene di procedere con la richiesta di un preventivo utilizzando la trattativa diretta del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;
VISTO	che i beni sono presenti nel MEPA ma non in vetrina;
RITENUTO	pertanto, di procedere mediante Trattativa Diretta MEPA con l'operatore economico Cartaria Val.dy Srl, Cagliari, P. IVA 01543240921;
DATO ATTO	che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nel rispetto del principio di rotazione e del divieto di artificioso frazionamento della spesa;
CONSIDERATO	che saranno garantiti tutti gli adempimenti ex art. 3 della legge n. 136/2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);
ACQUISITA	l'autocertificazione sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
ACQUISITI	con esito positivo il DURC, le risultanze del Casellario ANAC, il Patto d'Integrità sottoscritto (art. 1, co.17, L. 190/2012);
VISTO	il modico valore della fornitura si prescinde dalla richiesta di dimostrazione di capacità economico-finanziaria;
VISTA	l'offerta presentata dalla Ditta Cartaria Val.dy Srl, Cagliari, P. IVA 01543240921, tramite trattativa diretta n. 1129060 di Euro 124,99 esclusa IVA;
ACCERTATA	la copertura finanziaria sul codice progetto ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SEGRETERIA QUOTA DOTAZIONE 2019 SEGRETERIA AMMINISTRATI VA DISVA, budget 2019;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. non è necessario predisporre il DUVRI;
CONSIDERATO	il modico valore del contratto, le sue tempistiche di esecuzione, e l'applicazione delle consuete modalità di esecuzione operate sul mercato, ci si avvale della facoltà ex art. 93 co. 1 ed ex art. 103 co. 11 D.Lgs. 50/2016 di non richiedere la garanzia provvisoria e la garanzia definitiva;
CONSIDERATO	che il presente provvedimento, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante della presente determina

Art. 1 di autorizzare l'affidamento alla ditta Cartaria Val.dy Srl, Cagliari, P. IVA 01543240921, della fornitura di n. 1 cinghia di trasferimento per stampante Oki C822, necessaria per lo svolgimento dell'attività all'interno della Segreteria Amministrativa del Disva, mediante Trattativa Diretta n. 1129060 sul MEPA, per un importo pari ad € 124,99 + IVA, previa verifica della sussistenza dei requisiti ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 2 Di autorizzare l'imputazione dell'importo di € 152,49 (IVA inclusa) sul budget del progetto ALTRO_2019_DOTAZIONE_2019_SEGRETERIA QUOTA DOTAZIONE 2019 SEGRETERIA AMMINISTRATIVA DISVA,
 UA.00.23 Budget Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente
 Voce Co.An A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo



Art. 3 Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

Art. 4 Di individuare responsabile della verifica di regolare esecuzione della fornitura la Dott.ssa Stefania Lecca, tel. 070/675.8051, stefania@amm.unica.it.

Art. 5 Ai fini della presente procedura è delegato alla firma del contratto il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Stefania Lecca.

La presente determina verrà pubblicata sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente".

(f.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof.ssa Anna Maria Fadda