



RICHIESTA PREVENTIVO - Fornitura materiale consumabile e hardware CIG: ZC52D46603 Importo a base di gara € 350,00 oltre l'IVA.

IL DIRETTORE

VISTO il D.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e s.m.i. 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 e ss.mm.ii.;

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 di acquisto di n°3 cartucce per colore per stampante da parte del docente Roberto Deidda e n°1 scheda video da parte del tecnico Sergio De Montis;

ACCERTATO che sulle piattaforme CONSIP e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura;

RITENUTO di procedere all'affidamento della fornitura per importo sotto soglia con procedura ordinaria di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016;

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 nell'affidamento di tutte le procedure similari adotta il principio di libera concorrenza effettuando preliminarmente sul MEPA una richiesta di preventivo;

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 per determinare la platea dei potenziali affidatari si è deciso di utilizzare il Bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)" aperto a tutti gli operatori economici presenti che hanno indicato di effettuare la fornitura in Sardegna;

**CONSIDERATO**

Che si stima un importo di € 350,00 + IVA come quello massimo per l'effettuazione della fornitura e che tale importo trova copertura sulla base del budget disponibile nei fondi ALTRO_2020_MASCIA Dotazione Ordinaria Es. 2020 e ALTRO_2019_DEIDDA_01 Fir 2019 - Deidda R. del bilancio di Ateneo nell'esercizio finanziario 2020;

DISPONE**ART. 1**

Per quanto citato in premessa di richiedere, tramite le procedure MePA, un preventivo aperto a tutti gli operatori economici che hanno indicato di effettuare la fornitura in Sardegna che sono censiti nel Bando "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio (BENI)", l'importo a base di gara è di € 350,00 + IVA;

ART. 2

Di individuare nella persona della Dott.ssa Maria Regina Mascia Tel. 070/675.5153 - Fax: 070/675.5031 - e-mail: regina.mascia@unica.it il Responsabile unico del procedimento.

ART. 3

Di individuare nella persona del docente Roberto Deidda Tel. 070/675.5324 e-mail: rdeidda@unica.it e del tecnico Sergio De Montis Tel. 070/675.5821 e-mail: s.demontis@amm.unica.it i Responsabili dell'esecuzione del contratto.

Il Direttore
Prof. Ing. Giorgio Massacci