Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE PER I SERVIZI AGLI STUDENTI E SERVIZI GENERALI
Dirigente Dott.ssa Simonetta Negrini
Responsabile Settore Esecuzioni Contrattuali Dott. Roberto Alba

Fornitura di materiale igienico sanitario (gel igienizzante-sanificante) per le esigenze dell'Università degli Studi di Cagliari in attuazione delle "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" - – CIG: Z342E7673C

Determina a contrarre (art. 32, comma 2, D. Lgs 50/2016)

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti Pubblici;

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";

CONSIDERATO che a seguito delle circolari emanate dal Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio – Funzione Pubblica, della Regione Sardegna e, da ultimo del DPCM 01.03.2020 e successivi DPCM, relative alle misure da attuare al fine di garantire un adeguato livello di prevenzione e contenimento del fenomeno epidemiologico denominato COVID-19, l'Ateneo ha proceduto ad una immediata verifica della disponibilità presso tutti i siti del materiale igienico sanitario riservandosi di valutare, laddove necessario, un acquisto di ulteriore materiale nella misura ritenuta congrua;

ACCERTATO che l'Ateneo ha dato attuazione ai protocolli interni predisposti dal Servizio di Prevenzione e Protezione al fine di dare attuazione al DPCM del 26/04/2020 e dei successivi DPCM, si rende necessario,

per la ripresa dell'attività didattica in presenza, potenziare tutte le Strutture dell'Ateneo fornendo materiale igienico sanitario ulteriore con particolare riferimento ai gel disinfettanti e al sapone;

VISTO L'art.2 c.4 del D.L. "Semplificazioni" n.76/2020 che introduce modifiche transitorie in materia di appalti di lavori, servizi e forniture legati al superamento dell'emergenza Covid19 che consente gli affidamenti in deroga ad ogni disposizione di legge con la sola eccezione di quella penale e nel rispetto delle disposizioni del codice antimafia nonché dei vincoli di derivazione comunitaria;

CONSIDERATO Che la Direzione per i servizi agli Studenti e Servizi Generali, all'esito dell'ulteriore valutazione delle esigenze dei siti interessati, ha valutato necessario procedere all'acquisto di gel e sapone igienizzante-sanificanti nella misura che di seguito si riporta:

BACTY GEL flx750 ML quantità 1.905	€ 4,20 cad.
BACTY GEL FLx500 ML quantità 1.200	€ 3,33 cad.
UNI 5 SOAP TNx5 KG quantità 878 TN	€ 5,00 cad.
Totale	€ 16.387,00

CONSIDERATO Che la società FEMIR S.r.l. Via dell'Artigianato, Lotto n° 13, 73033 CORSANO (LE), P. IVA 0315634075 ha provveduto a dotare l'Ateneo di gel igienizzate avente rispettato i requisiti richiesti e avendo garantito massima puntualità nella consegna degli stessi;

CONSIDERATO Che il preventivo per la fornitura di gel e sapone igienizzante in misura maggiore è pervenuto alla Direzione procedente e risulta in linea con la precedente previsione già ritenuta idonea alle esigenze dell'Ateneo;

RITENUTO Di dover procedere con l'affidamento della predetta fornitura alla medesima società in quanto avente garantito massima professionalità e serietà nella precedente fornitura;

CONSIDERATO Necessario procedere mediante TD sul Mepa con l'operatore economico FEMIR S.r.l. Via dell'Artigianato, Lotto n° 13, 73033 CORSANO (LE), P. IVA 03156340758, per un acquisto di materiale

igienico sanitario (gel igienizzante) come da preventivo tramessoci e secondo le quantità riportate nella tabella sopra richiamata;

CONSIDERATO Che, stante la natura dell'acquisto in oggetto collegato ad una situazione contingente e rientrante nelle ipotesi previste anche da ultimo dal DL "Semplificazioni", si demanda alla DAA l'attivazione della procedura per l'acquisto del materiale di cui sopra e meglio esplicitato nel preventivo allegato;

CONSIDERATO che si stima un importo complessivo pari ad euro 16.387,00 (l'iva non è dovuta rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dalla normativa di riferimento in materia di acquisti connessi al contrasto emergenza covid19), e che tale importo trova copertura nel bilancio di Ateneo alla voce CO.AN. A.06.02.02.01.05.01 – "Acquisto materiale igienico sanitario" e troverà copertura nel Bilancio 2020;

CONSIDERATO che è nominato RUP il Dott. Roberto Alba, afferente alla scrivente Direzione;

DISPONE

Art. 1 – la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;

Art. 2 – di demandare alla DAA l'attivazione della procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 per la Fornitura urgente e indifferibile di materiale igienico sanitario (gel e sapone igienizzante) per le esigenze dell'Università degli Studi di Cagliari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Art. 3 - Che la spesa complessiva stimata pari ad euro 16.387,00 (l'iva non è dovuta rientrando nelle ipotesi di esclusione previste dalla normativa di riferimento in materia di acquisti connessi al contrasto emergenza covid19) trova copertura nel bilancio di Ateneo alla voce CO.AN. A.06.02.02.01.05.01 – "Acquisto materiale igienico sanitario" nel Bilancio 2020;

Art.4 - Di individuare il RUP nella persona del Dott. Roberto Alba Tel. 070/675 - 2123 e-mail: roberto.alba@amm.unica.it;

Art. 5 - Di tramettere il presente provvedimento alla DAA per l'attivazione della relativa procedura di approvvigionamento.

Documento firmato digitalmente

Il Dirigente
Dott.ssa Simonetta Negrini

Università degli Studi di Cagliari – DIRSE
Settore Esecuzioni Contrattuali: dott. Roberto Alba
Sede: via Università 40, 09124 CAGLIARI
Tel. 070.6752123 – 338 6102540 - email: roberto.alba@amm.unica.it