Università degli Studi di Cagliari
DIREZIONE ACQUISTI E APPALTI
Dirigente Michela Deiana

C78-19
Disposizione di affidamento- Procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 mediante richiesta di preventivo n. 2393485 su MePA per l'attivazione di un **accordo quadro di durata biennale per il servizio di stampa e fornitura di gadget personalizzati con logo dell'Università degli Studi di Cagliari**. Importo base di gara € 39.000,00 oltre l'IVA –
CIG: Z8429D1054

IL DIRIGENTE

VISTO	il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
VISTA	la determina a contrarre n. 1152 del giorno 9/12/2019, del Dirigente della Direzione acquisti, appalti e contratti;
VISTA	la procedura mediante Rdo n. 2393485 del 9/12/2019 indetta su MEPA dalla Direzione Acquisti, Appalti e Contratti secondo quanto disposto nella determina citata;
PRESO ATTO	che alla suddetta procedura sono stati invitati n° 5031operatori economici e che alla scadenza, prevista alle ore 12:00 del 15/01/2020, sono pervenuti n° 13 preventivi;
CONSIDERATO	che si è proceduto, come indicato nel documento "condizioni particolari di fornitura", a richiedere all'operatore Stegip 4 Communication Srl P.IVA 11240771003, risultato primo in graduatoria, con nota prot. 40554 del 13/02/2020, un campione dei prodotti oggetto dell'offerta al fine di verificarne la corrispondenza alle caratteristiche richieste;
PRESO ATTO	delle problematiche organizzative e difficoltà di spedizione dei campioni causate dalla situazione emergenziale legata al Covid-19 comunicate con pec dell'8/04/2020 e dell'11/05/2020 dall'operatore Stegip 4 Communication Srl;
PRESO ATTO	che la Stegip 4 Communication Srl ha trasmesso i campioni in data 1/06/2020 e che l'ufficio gare, in collaborazione con il referente dott. Stefano Asili e l'ufficio del Rettore referente della richiesta di fornitura, hanno proceduto alla verifica di conformità dei prodotti con quanto indicato nei documenti di gara, proponendo alcune varianti comunicate con pec del 27/07/2020;
CONSIDERATO	che l'operatore si è reso disponibile con nota trasmessa con pec del 28/07/2020 a recepire le varianti proposte dall'Amministrazione;
PRESO ATTO	delle comunicazioni intercorse tra l'Amministrazione e l'operatore con pec del 31/08/2020 e del 2/9/2020 relative ad alcuni dettagli e precisazioni dei campioni;

PRESO ATTO che i referenti della richiesta di fornitura l'ufficio del Rettore e il dott. Stefano Asili hanno proceduto alla verifica di conformità dei campioni, dando parere favorevole come da mail del 31/08/2020;

PRESO ATTO che l'operatore economico Stegip 4 Communication Srl ha presentato il preventivo contenente una percentuale di sconto pari a 31,72% da applicare sul listino prezzi;

CONSIDERATO che l'importo per l'attivazione dell'accordo quadro di durata biennale per la fornitura è di € 38.000,00 IVA inclusa e che tale importo trova copertura, come indicato nella D.D.G. 612 del 5/12/2019, per la quota di € 38.000,00 + IVA nella voce COAN A.06.02.02.01.04.01 Acquisto prodotti di merchandising destinati alla rivendita e per la restante quota di € 1.000,00 + IVA nella voce Spese di Rappresentanza;

DATO ATTO che il presente provvedimento diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico da Stegip 4 Communication S.r.l. secondo quanto disposto dall'art. 36, comma 6-ter, del D. Lgs.50/16.

CONSIDERATO che il Dott. Fabrizio Cherchi tel. 070/6752305 e-mail: fcherchi@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento nella disposizione Rep. 1152 del 9/12/2019 della Direzione acquisti, appalti e contratti;

DISPONE

ART. 1

Di affidare l'accordo quadro di durata biennale per il servizio di stampa e fornitura di gadget personalizzati con logo dell'Università degli Studi di Cagliari all'operatore economico Stegip 4 Communication Srl P.IVA 11240771003 che ha offerto una percentuale di sconto pari a 31,72% da applicare sul listino prezzi, per un importo contrattuale di € 39.000,00 oltre IVA.

ART. 2

Di emettere un primo ordine di esecuzione pari ad euro € 18.000,00 oltre l'IVA che verrà dettagliato con il direttore dell'esecuzione.

ART. 3

L'importo di 47.580,00 IVA inclusa trova copertura rispettivamente: per la quota di € 38.000,00 + IVA nella voce COAN A.06.02.02.01.04.01 Acquisto prodotti di merchandising destinati alla rivendita e per la restante quota di € 1.000,00 + IVA nella voce Spese di Rappresentanza

ART. 4

Di individuare nella persona della Dott.ssa Donatella Carta tel. 070/6752210 e-mail: donatella.carta@amm.unica.it il soggetto stipulante del contratto.

ART. 5

Di individuare nella persona del Dott. Roberto Alba tel. 070/6752123 e-mail: roberto.alba@amm.unica.it il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Documento firmato digitalmente
Il Dirigente
Dott.ssa Michela Deiana