Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici
Presidente: Prof.ssa Rossana Martorelli

Fornitura cartucce toner per stampante laser multifunzione Ricoh MP C3003 e per Epson WF-5620 - OdA n°5916033 - CIG: ZE72FB6481

LA PRESIDENTE

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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i. recante Codice dei contratti pubblici;

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";

ACCERTATO che sia la cartuccia toner colore nero della stampante a colori multifunzione Ricoh MP C3003 in dotazione all'Ufficio Servizi Informatici della Segreteria di Presidenza della sede di Sa Duchessa sia le cartucce di inchiostro nero per la stampante Epson WF-5620 in dotazione alla sede di via San Giorgio sono prossime all'esaurimento;

CONSIDERATO che i tecnici della Facoltà hanno segnalato di avere sperimentato, per le stampanti in oggetto, una migliore resa delle cartucce originali rispetto a quelle compatibili;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere con l'acquisto di n. 2 cartucce originali di colore nero per la stampante multifunzione Ricoh e di n. 5 cartucce originali Cart. Ink Nero XL per la stampante Epson in dotazione alla Segreteria di Presidenza;

ACCERTATO che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura di quanto richiesto;

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

CONSIDERATO che la presente procedura rispetta il principio di economicità perché garantisce l'uso ottimale delle risorse sia nello svolgimento della gara (diminuzione del costo delle risorse umane nell'effettuazione della procedura) che nell'esecuzione del contratto (prezzo congruo rispetto al valore di mercato dell'effettuazione della fornitura);

CONSIDERATO che rispetta il principio di efficacia perché idonea a far conseguire l'effettuazione della fornitura;

CONSIDERATO che rispetta il principio di tempestività perché diminuisce la durata della selezione;

CONSIDERATO che rispetta, comunque, il principio di buona fede in quanto non è presente alcun conflitto di interesse e di incompatibilità legato al codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che la stazione appaltante garantisce la trasparenza di tutte le sue procedure rispettando gli obblighi di pubblicità;

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 nell'individuazione del prodotto si è deciso di scegliere prodotti originali;

CONSIDERATO che i prodotti richiesti sono presenti sui listini MePa e che i prezzi più bassi per prodotti con le suindicate caratteristiche sono proposti dall'operatore economico AC computer di Alessandro Cogoni, P.I. 025050120928 con sede legale a Selargius, Via Palmas 19, per un importo complessivo di € 383,23 oltre l'IVA (€ 204,48 per n. 2 pezzi toner Ricoh + € 178,75 per n. 5 pezzi di cartucce EPSON CART INK NERO XL);

CONSIDERATO che l'importo di € 467,54 IVA inclusa per la fornitura sopra indicata trova copertura sui fondi assegnati alla Facoltà di Studi Umanistici (VOCE CO.AN. A.15.01.03.01.01.01; DIDALTRO_2020_BUDGET _2020_FAC._STUDI_UMAN, voce di spesa "Costi specifici diversi beni di consumo");

CONSIDERATO che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale;

DISPONE

ART. 1

Per quanto citato in premessa di affidare mediante OdA n°5916033 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la fornitura di n. 2 cartucce originali di colore nero per la stampante multifunzione Ricoh e di n. 5 cartucce originali Cart. Ink Nero XL per la stampante Epson in dotazione alla Segreteria di Presidenza all'operatore economico AC computer di Alessandro Cogoni, P.I. 025050120928 con sede legale a Selargius, Via Palmas 19, per un importo di € 383,23 oltre l'IVA.

ART. 2

che l'importo di € 467,54 IVA inclusa trova copertura sul sui fondi assegnati alla Facoltà di Studi Umanistici per il 2020 (VOCE CO.AN. A.15.01.03.01.01.01; DIDALTRO_2020_BUDGET _2020_FAC._STUDI_UMAN, voce di spesa "Costi specifici diversi beni di consumo")".

ART. 3

Di individuare nella persona della Dott.ssa Dott. Antonella Marrosu tel. 070/6757010 e-mail: amarrosu@amm.unica.it il Responsabile unico del procedimento.

La Presidente
Prof.ssa Rossana Martorelli
(f.to digitalmente)