



Università degli Studi di Cagliari

Direzione Acquisti e Appalti

Dirigente: Michela Deiana

C13-21 Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 1, comma 2, lett. a), L. n.120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 - Fornitura toner e cartucce. Importo base di gara € 10.000,00 oltre IVA – CIG: Z8030AD768 - **Disposizione di affidamento**

IL DIRIGENTE

- VISTO** il D.L. 76/2020 recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale, convertito in legge 120/2020;
- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC, recanti disposizioni di indirizzo sulle “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- 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 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 fornitura di toner e cartucce rappresentata dalle strutture dell'Ateneo in risposta alla nota interna di cui al Prot. n. 3399 del 14.01.2021;
- ACCERTATO** che sulle piattaforme Consip e CAT Sardegna non sono presenti convenzioni attive per la fornitura in oggetto;
- VISTA** la Disposizione Dirigenziale n. 84/2021 del 05/03/2021 con la quale è stata disposta la richiesta di preventivo sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione a 5 operatori economici, estratti casualmente dal sistema, che hanno indicato come area di affari dell'impresa la Regione Sardegna e che sono censiti nel Bando “Beni” relativo a “Consumabili da copia/stampa – Toner”;
- DATO ATTO** che in data 18/02/2021 si è provveduto ad avviare una richiesta di preventivo sul MePA a 5 operatori economici, estratti casualmente dal sistema, che hanno indicato come area di affari dell'impresa la Regione Sardegna e che sono



	consenti nel Bando “Beni” relativo a “Consumabili da copia/stampa – Toner” per l’affidamento del servizio di fornitura in oggetto;
DATO ATTO	che la suddetta richiesta di preventivo è andata deserta;
RAVVISATA	la necessità di procedere con l’acquisto della fornitura in oggetto in riscontro all’esigenza manifestata dalle strutture di Ateneo;
RITENUTO	di procedere mediante Trattativa Diretta sul MePA con l’operatore economico Rigenera System snc di Ivan Spini, P.IVA. 02193240922 con sede legale in via Donizetti 76, Cagliari;
VISTA	la disposizione dirigenziale n. 104 del 15/03/2021 con la quale è stato disposto l’avvio di una trattativa diretta per l’affidamento della fornitura in oggetto;
VISTA	la Trattativa Diretta n.1637525 avviata sul mercato elettronico con l’operatore economico Rigenera System snc di Ivan Spini, P.IVA. 02193240922 con sede legale in via Donizetti 76, Cagliari, per l’affidamento diretto del servizio di fornitura di toner e cartucce;
VISTO	il preventivo presentato dall’operatore economico Rigenera System snc di Ivan Spini pari a € 5.950,98 oltre IVA per l’erogazione del servizio di fornitura di toner e cartucce come meglio specificato negli allegati tecnici (“Richiesta di Offerta” e “Allegato tecnico A”);
DATO ATTO	che l’operatore economico si impegna a consegnare la fornitura in oggetto presso le sedi indicate nell’ “Allegato B – Indirizzi sedi consegna” entro e non oltre giorni 10 naturali e consecutivi dalla stipula del contratto;
DATO ATTO	che i documenti presentati dall’operatore economico sono stati esaminati e risultano regolari;
CONSIDERATO	che l’importo della fornitura pari a 5.950,98 oltre l’IVA trova copertura, nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 - Cancelleria e altro materiale di consumo del bilancio di Ateneo, esercizio finanziario 2021;
CONSIDERATO	che ai sensi dell’art. 31 del D. lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella dott.ssa Valentina Sechi;
CONSIDERATO	che il provvedimento verrà reso pubblico sul sito web istituzionale



Università degli Studi di Cagliari

Direzione Acquisti e Appalti

Dirigente: Michela Deiana

DISPONE

ART. 1

Di affidare ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge 120/2020, di conversione del D.L. 76/2020 la fornitura di toner e cartucce come meglio specificato negli allegati tecnici "Richiesta di Offerta" e "Allegato tecnico A" all'operatore economico Rigenera System snc di Ivan Spini, P.IVA. 02193240922 con sede legale in via Donizetti 76, Cagliari, per un importo contrattuale pari a € 5.950,98 oltre Iva.

ART. 2

Di dare atto che la fornitura in oggetto sarà consegnata presso le sedi indicate nell'"Allegato B – Indirizzi sedi consegna" entro il termine massimo pari a 10 giorni naturali e consecutivi dalla stipula del contratto.

ART. 3

Che l'importo della fornitura pari a € 7.260,20 IVA inclusa trova copertura, nella voce CO.AN. A.06.02.02.01.02.01 - Cancelleria e altro materiale di consumo del bilancio di Ateneo, esercizio finanziario 2021.

ART. 4

Di individuare nella persona della dott.ssa Valentina Sechi tel. 070/6756873 e-mail: valentina.sechi@unica.it, il Responsabile Unico del Procedimento.

ART. 5

Tutte le comunicazioni dovranno avvenire tramite PEC all'indirizzo mail protocollo@pec.unica.it.

ART. 6

Il presente provvedimento verrà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 D. Lgs. 50/2016, sul sito dell'Ateneo, sezione amministrazione trasparente.

La Dirigente

Dott.ssa Michela Deiana

[documento firmato digitalmente]