



## Università degli Studi di Cagliari

DIREZIONE ACQUISTI e APPALTI

Dirigente: Dott.ssa Michela Deiana

Funzionario: Valentina Sechi

Settore contratti pubblici forniture e servizi sottosoglia

C163-21 AFFIDAMENTO DIRETTO ai sensi dell'art 1, comma 2, lett a) della L 120/2020 (conversione D.L. 76/2020), come modificata e integrata dalla L 108/2021 (conversione D.L. 77/2021) per la fornitura di barriere in plexiglass trasparente - Importo a base di gara € 7.000,00 oltre IVA – CIG: Z5933CC9F9 - **DISPOSIZIONE DI AFFIDAMENTO**

### IL DIRIGENTE

- VISTO** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante Codice dei contratti pubblici;
- VISTO** l'art 1, comma 2, lett a) della L. 120/2020 (conversione D.L. 76/2020), come modificata e integrata dalla L. 108/2021 (conversione D.L. 77/2021);
- 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. 45 del 10 gennaio 2019, pubblicato G.U. n. 34 del 9 febbraio 2019;
- 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”;
- 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”;
- VISTA** la D.D.G. n.231/2020 del 24.06.2020 con la quale a decorrere dal 1.07.2020 e sino al 31.12.2023 è conferito alla Dott.ssa Michela Deiana l'incarico di funzione Dirigenziale relativo alla Direzione Acquisti e Appalti;
- VISTA** la Disposizione a contrarre n. 426 del giorno 10 novembre 2021, inviata dalla Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali con la quale viene richiesta la fornitura di barriere in plexiglass trasparente per un importo a base di gara di euro € 7.000,00 oltre IVA;
- CONSIDERATO** che nella determina a contrarre sopracitata, la Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali ha individuato l'operatore economico Neon Europa - P.I. 01870030929, con sede legale in Elmas, Viale Elmas n. 183 – 09067, al quale affidare l'esecuzione del servizio in oggetto;
- ACCERTATO** che alla suddetta procedura di gara è stato invitato l'operatore economico Neon Europa - P.I. 01870030929, con sede legale in Elmas, Viale Elmas n. 183 – 09067, che alla scadenza, prevista alle ore 18:00 del giorno 17 novembre 2021, ha presentato il preventivo per la fornitura di barriere in plexiglass trasparente per un importo complessivo pari a € 6.900,00 oltre IVA;



**PRESO ATTO**

l'importo della fornitura è, pertanto, di € 6.900,00 IVA compresa e che tale importo trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.05.01 – Acquisto materiale igienico sanitario Covid-19 della Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali;

**CONSIDERATO**

che l'operatore economico Neon Europa - P.I. 01870030929, con sede legale in Elmas, Viale Elmas n. 183 – 09067, ha autocertificato il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2017 e ha restituito firmato il patto di integrità;

**DATO ATTO**

che l'Amministrazione ha avviato le verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, ai sensi delle Linee Guida n. 4 dell'ANAC

che il provvedimento verrà reso pubblico nel sito web istituzionale ai sensi degli articoli 29 e 53 del D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO**

che il Dott. Roberto Alba della Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali; e-mail: roberto.alba@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

**CONSIDERATO**

che il Direttore dell'esecuzione è individuato nella persona del Dott. Roberto Alba della Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali; e-mail: roberto.alba@amm.unica.it.

**DISPONE**

**ART. 1**

Di affidare la fornitura di barriere in plexiglass trasparente, tramite Trattativa Diretta n° 1910973 all'operatore economico Neon Europa - P.I. 01870030929, con sede legale in Elmas, Viale Elmas n. 183 – 09067, per un importo contrattuale di € 6.900,00 oltre IVA.

**ART. 2**

Di prendere atto che il presente provvedimento è efficace in quanto la verifica del possesso dei requisiti di qualificazione prevista dall'art. 32, comma 7, del D. Lgs.50/16 è risultata positiva.

**ART. 3**

Che l'importo di € 8.418,00 IVA inclusa trova copertura nella CO.AN A.06.02.02.01.05.01 - Acquisto materiale igienico sanitario Covid-19 del budget economico assegnato alla Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali;

**ART. 4**

Di individuare nella persona del Dott. Roberto Alba della Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali; e-mail: roberto.alba@amm.unica.it è stato individuato quale Responsabile unico del procedimento;

**ART. 5**



Di individuare nella persona del Dott. Roberto Alba della Direzione per i servizi agli studenti e i servizi generali; e-mail: [roberto.alba@amm.unica.it](mailto:roberto.alba@amm.unica.it), il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Il Dirigente  
Dott.ssa Michela Deiana  
(documento firmato digitalmente)