



Cagliari, 12/11/2021

D.D. n. 1019/2021 del 12/11/2021

DETERMINA DI AFFIDAMENTO DIRETTO ex art. 1 comma 2, lett. a) **D.L. 76/2020** (convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120), come modificato dal **D.L. 77/2021** (convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108), per un importo pari ad € 679,00 oltre IVA – ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (RIF. TONER E CARTUCCE STAMPANTI) per le esigenze del Progetto "DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021)", SEZIONE DI BOTANICA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu - Buono d'ordine U-Gov n. 344 del 12/11/2021 – CIG Z7B33CB8AA;

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

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 per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
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";
VISTO	il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, il comma 2 dell'art.32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
VISTO	il D.lgs 56 del 19/04/2017 "disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
VISTA	la delibera numero 206 del 01 marzo 2018 dell'Anac con cui sono state approvate le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "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" per quanto applicabili;
VISTA	la delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017 dell'Anac con cui sono state approvate le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni»;
VISTI	l'art. 26 della legge 488/1999; il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
VISTO	l'art. 37 del D. Lgs.33/2013 e l'articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e le successive modifiche ed integrazioni in materia rispettivamente di "Amministrazione Trasparente" e "Norme di contrasto alla corruzione";
CONSIDERATO	che nella procedura di affidamento diretto, la stazione appaltante può procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;
VISTO	il D.L. n. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dal D.L. 77/2021 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, ed in particolare l'art. 1, comma 2, lett. a) il quale prevede che la stazione appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 30 giugno 2023;



VISTA	la Legge 488/1999, con particolare riferimento all'art. 26 che disciplina l'utilizzo delle convenzioni Consip;
CONSIDERATE	le richieste pervenute dalla Prof.ssa Annalena Cogoni e dal Prof. Giuseppe Fenu, Responsabili Scientifici dell'attività di ricerca, inerenti all'acquisto di: - n. 2 Cartucce stampante LEXMARK 78C20K0 originale NERO; - n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C20M0 originale MAGENTA; - n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C20Y0 originale GIALLO; - n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508716 colore NERO; - n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508713 colore GIALLO; - n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508714 colore MAGENTA; - n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508715 colore CIANO; - n. 1 Cartuccia stampante SAMSUNG ML-2250 ML1710D3 colore NERO; - n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C2XC0 originale CIANO, per le esigenze del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021);
PREMESSO	che si rende quindi necessario provvedere alla fornitura, ad esecuzione immediata, dei beni sopra indicati in considerazione della straordinaria necessità ed urgenza di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19;
CONSIDERATO	che, alla data di adozione del presente provvedimento, non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della Legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO	che altresì, alla data di adozione del presente provvedimento, non risultano attive convenzioni CAT Sardegna aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATO	che ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 296/2006, così come modificato dall'art. 1, comma 149, della Legge 228/2012, l'Università è tenuta all'osservanza dei principi di contenimento della spesa ed a fare ricorso al Mercato elettronico delle PA;
VISTO	il comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii che prevede dal 18 ottobre 2018, l'obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara;
CONSIDERATO	che gli obblighi di comunicazione informatica di cui all'articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di negoziazione, che garantiscono il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento;
ACCERTATO	che sul MePa di Consip o su altri mercati elettronici della PA non è presente alcuna fornitura comparabile con quella relativa alla presente procedura di approvvigionamento;
CONSIDERATE	le particolari necessità della ricerca in corso così come dichiarate dai Responsabili Scientifici, sono stati richiesti i preventivi agli operatori economici Tech Service di Leonardo Sorrentino, Partita Iva IT03315140925 e Cartoleria Tonio Collu Srl, P. IVA IT03278730928;
VISTI	il preventivo n. 118 del 08/11/2021, pervenuto dalla ditta Blu Tech Service di Leonardo Sorrentino, Partita IVA IT03315140925, dell'importo di € 679,00 oltre IVA 22% , in relazione alle quantità richieste e il preventivo n. 27/21 del 09.11.2021 pervenuto dalla ditta Cartoleria Tonio Collu Srl, P. IVA IT03278730928, dell'importo di € 950,53 + IVA 22%, , in relazione alle quantità richieste;
DATO ATTO	che l'art. 1, comma 3 del D. L. n. 76/2020 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;



RITENUTO	di affidare la fornitura di Cancelleria e materiale di consumo alla ditta Blu Tech Service di Leonardo Sorrentino, P. IVA IT03315140925, per l'importo complessivo di € 679,00 (oltre IVA 22%);
PREMESSO	che si rende necessario provvedere alla fornitura di cui all'oggetto al fine di soddisfare l'esigenza manifestata dalla Prof.ssa Annalena Cogoni e dal Prof. Giuseppe Fenu, necessaria per il corretto svolgimento dell'attività di ricerca inerente al progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021);
CONSIDERATO	che tale fornitura non rientra tra i lavori oppure beni e servizi elencati nell'art.1 del DPCM 24 dicembre 2015;
DATO ATTO	che si è proceduto nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30 comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i con particolare riguardo all'economicità, alla concorrenza e al divieto di artificioso frazionamento della spesa, nonché del principio di cui all'art.34, 42 del D. Lgs.50/2016;
CONSTATATO	che il presente affidamento rispetta, altresì, il principio di rotazione;
CONSIDERATO	che l'affidamento di cui trattasi è avvenuto con il criterio del minor prezzo;
VISTO	l'art.36, comma 6-ter del D. Lgs. 50/2016 come modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 32 ai sensi del quale <i>"Nelle procedure di affidamento effettuate nell'ambito dei mercati elettronici ..., la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma 6-bis"</i> .
CONSIDERATO	che l'operatore economico individuato risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed ha sottoscritto il patto di integrità;
VISTO	il modico valore della fornitura si prescinde dalla richiesta di dimostrazione di capacità economico-finanziaria;
VERIFICATI	con esito positivo il DURC e le risultanze del Casellario ANAC;
CONSIDERATO	il modico valore del contratto, le sue tempistiche di esecuzione, e l'applicazione delle consuete modalità di esecuzione operate sul mercato, ci si avvale della facoltà ex art. 103 co. 11 D.Lgs. 50/2016 di non richiedere la garanzia definitiva;
RILEVATO	che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;
PRESO ATTO	che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza commerciale a mezzo ordinativo generato sul gestionale U-Gov e conseguente accettazione da parte dell'operatore economico prescelto;
CONSIDERATO	che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
CONSIDERATO	che l'affidamento di cui al presente provvedimento grava sul fondo del progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021, di cui si attesta la disponibilità;
VISTO	il budget del progetto codice U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, esercizio 2021;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 679,00 oltre l'IVA;
SENTITO	il Responsabile del procedimento;
CONSIDERATO	che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa:



Art. 1 di affidare la fornitura relativa a:

- n. 2 Cartucce stampante LEXMARK 78C20K0 originale NERO;
- n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C20M0 originale MAGENTA;
- n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C20Y0 originale GIALLO;
- n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508716 colore NERO;
- n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508713 colore GIALLO;
- n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508714 colore MAGENTA;
- n. 1 Cartuccia stampante OKI C332 46508715 colore CIANO;
- n. 1 Cartuccia stampante SAMSUNG ML-2250 ML1710D3 colore NERO;
- n. 1 Cartuccia stampante LEXMARK 78C2XC0 originale CIANO;

necessaria per lo svolgimento dell'attività di ricerca inerente al progetto DOTAZIONE ORDINARIA DISVA ANNO 2021 QUOTA A VALERE SUL BUDGET ECONOMICO (COMUNICAZIONE DIR.FIN PROT. N. 24337 DEL 04/02/2021) Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu, alla ditta Blu Tech Service di Leonardo Sorrentino, partita IVA n. IT03315140925, secondo la richiesta formulata dalla Prof.ssa Annalena Cogoni e dal Prof. Giuseppe Fenu, mediante ordinativo U-Gov n. 344 del 12/11/2021, per un importo pari a € 679,00 IVA esclusa;

Art. 2 di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento pari a € 828,38 inclusa IVA, graverà sul fondo del progetto codice U-Gov ALTRO_2021_DOTAZIONE_DISVA, Responsabili Scientifici Prof.ssa Annalena Cogoni e Prof. Giuseppe Fenu, di cui si attesta la disponibilità, UA.00.23 Budget Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente; Voce Co. An A.06.02.02.01.02.01 Cancelleria e altro materiale di consumo;

Art. 3 di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari a zero;

Art. 4 di disporre che la liquidazione della fattura avverrà a seguito di presentazione di fattura debitamente controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, previo esito positivo della verifica della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010 ed a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte delle PP.AA (regolarità contributiva a mezzo DURC e art. 48-bis DPR 602/1973);

Art. 5 ai fini della presente procedura è delegato alla firma del contratto il Responsabile del Procedimento, Dott.ssa Paola Vargiu;

Art. 6 di individuare responsabili della verifica di regolare esecuzione della fornitura, tenuto conto delle loro specifiche competenze il Prof. Giuseppe Fenu, tel. 070/6753527, e-mail gfenu@unica.it e la Prof.ssa Annalena Cogoni, tel. 070/6753519/3517, e-mail cogoni@unica.it.

La presente determina in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, verrà pubblicata, ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari, alla voce "Bandi di gara e contratti", direttamente collegata all'area "Amministrazione trasparente", ai fini della generale conoscenza.

(F.to) Il Direttore del Dipartimento
Prof. Enzo Tramontano