UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Dipartimento di Scienze chimiche e geologiche
Direttore: Prof. Antonio Funedda

Disposizione del Direttore

Oggetto: affidamento diretto della fornitura/servizio di cui alla Determina n. 55/2023 e 101/2023 ACQUISTO TONER PER STAMPANTE ORIGIANALE BROTHER (CIANO, MAGENTA,GIALLO,NERO), DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DI RICERCA E DIDATTICA DEL PROF FRAU CIG Z1039C83BE CUP F75F21001270007 PREZZO PRESUNTO € 150.00 IVA ESCLUSA

Il Direttore del Dipartimento

Richiamato	lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari;
Richiamato	il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. 634 del 13/04/2015);
Richiamato	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
Vista	la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
Tenuto conto	delle Linee Guida ANAC nn. 3 e 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016;
Tenuto conto	delle FAQ dell'ANAC pubblicate sul sito www.anticorruzione.it inerenti i contratti pubblici e le Linee Guida n. 4;
Tenuto conto	dei principi di cui agli artt. 30 co. 1, 34 e 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
Vista	La richiesta della fornitura in oggetto CIG Z1039C83BE CUP F75F21001270007
Dato atto	Che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del DPR 5 ottobre 2010, n. 207 riguardanti le acquisizioni di forniture e servizi in economia;
Vista	La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), e in particolare l'art. 1, comma 510;
	La Determina n 55/2023 , per la richiesta di preventivi tramite RDO MEPA n 3425592 , Repertorio n.55/2023 Prot n. 32532 del 06/02/2023
Visto	La Richiesta di offerta Mepa (RDO APERTA) per la quale hanno presentato offerte le ditte: - A & C S.R.L. PI 01829670627 - CANTATORE CRISTIANO PI 08122450722 - CARTO COPY SERVICE PI 04864781002 - FINBUC S.R.L. PI 08573761007 - SISTERS PI 02316361209 - TECHNOINF S.R.L.S PI 10239630964 - TONERGROSS SRL PI 16781871005 - ZEMA SRL PI 04179650249
Considerato	Che la Ditta ZEMA, Via Bortolo Sacchi, 42 36061 , Bassano del Grappa, P.I. 04179650249, C.F. 04179650249 risultava essere quella con il prezzo più basso, con repertorio 101/2023 gli è stata affidata la Rdo n. 3425592. Con comunicazione successiva (mail inviata alla segreteria amministrativa in data 24/02/2023 ore 17.02). la ditta ha comunicato che non poteva evadere l'ordine di cui in oggetto.
Considerato	La seconda ditta in graduatoria: TONERGROSS SRL PI 16781871005 C.F. 16781871005 P.IVA IT16781871005 la cui offerta ha trovato rispondenza tra il prodotto richiesto e quello offerto;

Ritenuto	Di poter procedere all'affidamento della gara alla TONERGROSS S.r.l. Via CRV Clodia,163-167 00195 ROMA (RM) ITALIA C.F. 16781871005 P.IVA IT16781871005, in quanto presenta regolarità contributiva e conformità dei prodotti offerti con quelli richiesti;
Valutata	Congrua l'offerta presentata dalla Ditta TONERGROSS S.r.l. Via CRV Clodia,163-167 00195 ROMA (RM) ITALIA ; C.F. 16781871005 P.IVA IT16781871005
considerato	Che il valore economico della fornitura, in base all'offerta, è di € 134,84 (oltre l'IVA);
Considerato	che esiste la copertura della spesa e la disponibilità budget del Dipartimento: (RICALTRO_CTC_2020_CONTR_FDS_2020_FRAU/NAITZA) Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche;
Considerato	Che la Ditta TONERGROSS S.r.l. è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti in materia di contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori, ha dichiarato e quindi adempiuto a quanto previsto dalla Legge 136/2010 art.3 comma 2 e comma 7, ;

DISPONE

ART. 1 – per quanto citato in premessa, di procedere con l'affidamento diretto della fornitura di cui alla Determina n. 55/2023 E 101/2023 , alla TONERGROSS S.r.l. Via CRV Clodia,163-167 00195 ROMA (RM) ITALIA ,C.F. 16781871005, P.IVA IT16781871005, per un importo di € 134,84 (oltre l'IVA);

ART. 2– Di individuare nella persona della Dott.ssa Alessandra Secchi, Segretario Amministrativo del Dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche, il Responsabile unico del procedimento.

ART.3- Di autorizzare la Segreteria Amministrativa alla successiva emissione dell'ordinativo di pagamento, in regime di split payment, previa acquisizione delle attestazioni di regolarità e conformità della fornitura del bene/servizio e in ossequio alle disposizioni di Legge per gli acquisti di beni e servizi. Successivamente alla verifica della conformità della Fattura Elettronica con i dati riportati nel Buono d'ordine, fra i quali **CIG Z1039C83BE CUP F75F21001270007**, il pagamento il di Euro 134,84 avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN: IT91O0200825703000106479548, con i dati bancari, intestati alla medesima Ditta, di cui all'art. 1 della presente determina.

.

Per Il Direttore del Dipartimento
Il Vicedirettore
Prof.ssa Flaminia Cesare Marinacola