



Rep. n. 587/2023 Prot n. 202974 del 04/09/2023

(Determina a contrarre semplificata ex art. 32, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016 – Affidamento diretto ex D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, co. 2, lett. a) così come modificato dall'art. 51 D.L. n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021

CIG: Z8D35DE860

Rinnovo ordine fotocopiatore MULTIFUNZIONE A3 MONOCROMATICA in convenzione MEPA

### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi di Cagliari, approvato con D.R. 339 del 27/3/2012 e pubblicato sulla G.U. n. 89 del 16.4.2012 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità (D.R. 634 del 13/04/2015);
- VISTO** il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e in particolare: l'art. 29 sui principi in materia di trasparenza; l'art. 30 sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni; l'art. 36 sui contratti sotto soglia; l'art. 95 sui criteri di aggiudicazione;
- VISTA** la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.Lgs. n. 50/2016 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](http://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;
- CONSIDERATE** le esigenze della presenza del fotocopiatore collegato a tutti gli studi e gli uffici del Dipartimento;
- VERIFICATA** La possibilità di rinnovo della Convenzione Consip attiva fino a consegna del nuovo fotocopiatore;
- CONSIDERATO** La necessità di proseguire con il rinnovo della convenzione;
- ACCERTATA** la disponibilità di budget sui progetti: ALTRO\_2022\_DOTORD\_DSCG

### DETERMINA

di procedere al seguente affidamento ed esecuzione di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 euro, tramite affidamento diretto in conformità al D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, ed in particolare l'art. 1, co. 2, lett. a). e 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 delle fatture elettroniche con i dati riportati nel Buono d'ordine, fra i quali CIG: Z8D35DE860, il pagamento di Euro 1.176,00 iva esclusa avverrà tramite accredito sul c.c. e codice IBAN IT5600306930540100000065552 intestato alla Olivetti SPA

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO	fotocopiatore
--------------------------	---------------



IMPORTO	Euro 1.176,00 iva esclusa
FORNITORE	OLIVETTI SPA STRADA MONTE NAVALE,2 C 10015 IVREA (TO) ITALIA C.F. 02298700010 P.IVA IT02298700010
RAGIONI DELLA SCELTA DEL FORNITORE	Bene in convezione Mepa
RUP	Dott.ssa Alessandra Secchi

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 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.

Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Antonio Funedda