



Monserrato (CA), 11/04/2025

**Decisione a contrarre e affidamento n. 628/2025 del 17/06/2025**

Decisione di contrarre ex art. 17, co. 2, D.Lgs. n. 36/2023 – Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 36/2023 - **per un importo pari ad € 1.033,58 oltre IVA - B.O. n. 176 del 17/06/2025** - Acquisto materiale di generico consumo (toner e tamburo stampante) in adesione all'Accordo Quadro Biennale con opzione di rinnovo per ulteriori due anni, per la fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati, del Dipartimento di Scienze della Vita e Dell'ambiente (DISVA), necessari per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del progetto "FIR", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, e delle attività amministrative sui fondi "FIR 2024" e "PROF. PAOLO FOLLESA - PREMIALITA' DIDATTICA 2022 INCARICHI 2021 - COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023", Responsabile Amministrativa Dott.ssa Paola Vargiu

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 - CIG DERIVATO B74D89FEA5

**IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

<b>VISTO</b>	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.;
<b>VISTO</b>	il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente;
<b>VISTO</b>	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";
<b>VISTA</b>	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
<b>VISTO</b>	il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
<b>CONSIDERATA</b>	la richiesta del Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano del 04/06/2025 per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca scientifica, in particolare la necessità di acquisto di: -n. 3 Cartucce toner cod. 78C20K0 NERO (ORIGINALI); -n. 3 Cartucce Toner cod. 78C20Y0 GIALLO (ORIGINALI); -n. 1 Cartucce toner cod. 78C20C0 CIANO (ORIGINALE) secondo le seguenti motivazioni ritenute sufficienti: "Il Prof. Enzo Tramontano dichiara che si richiede l'acquisto del materiale sopra indicato (cartucce toner) per le stampanti utilizzate per tutte le attività



	inerenti alla ricerca, didattica e produzioni di stampe cartacee per uso amministrativo e di laboratorio (preventivi, ordini, lavori, grafici, protocolli ecc.)”;
<b>CONSIDERATA</b>	la richiesta del Responsabile Amministrativo Dott.ssa Paola Vargiu del 13/06/2025 per lo svolgimento delle attività amministrative, in particolare la necessità di acquisto di: -n. 1 Tamburo originale, cod. DR3400 per stampante Brother MFC L6800 DW; -n. 2 cod. CE505A, Toner RIGENERATO (nero); -n. 2 cod. F6U68AE, Toner RIGENERATO (nero); -n. 1 cod. F6U67AE, Toner colori RIGENERATO; -n. 2 cod. CF226A, Toner RIGENERATI (nero); -n. 1 cod. 44844615, Toner ORIGINALE (ciano); -n. 1 cod. W1331A, Toner ORIGINALE (monocromatico); -n. 2 cod. C13T11N140, Toner ORIGINALE (nero); -n. 2 cod. C13T1N440, Toner ORIGINALE (giallo); -n. 2 cod. C13T11N340, Toner ORIGINALE (magenta); -n. 2 cod. C13T11N240, Toner ORIGINALE (ciano); secondo le seguenti motivazioni ritenute sufficienti: “La fornitura richiesta è necessaria per svolgere le attività amministrative”;
<b>CONSIDERATA</b>	la Decisione a Contrarre e di affidamento n. 118 del 11/02/2022, con la quale il Dipartimento di Scienze della Vita e dell’Ambiente, mediante Rfq su SardegnaCAT n. 380588_2022, ha affidato all’Operatore ECO LASER SRL, P. IVA IT04427081007, la fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati in accordo quadro, per la durata di 24 mesi, successivamente prorogato per ulteriori 2 anni, e che prevede la possibilità di poter attingere in ragione dei singoli Ordini di fornitura, tenuto conto dell’importo massimo a disposizione pari a € 112.500,00 oltre IVA;
<b>DATO ATTO</b>	che l’art. 17, comma 2 del d.lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l’oggetto, l’importo, il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico - finanziaria e tecnico – professionale;
<b>CONSIDERATO</b>	che sempre ai sensi del richiamato art. 17, comma 2, del d. lgs. n. 36/2023, l’amministrazione adotta un atto con cui manifesta la volontà di avviare una procedura di affidamento anche nel caso di adesione a strumenti di acquisto messi a disposizione da centrali di committenza;
<b>CONSIDERATO</b>	che l’acquisto avverrà in adesione all’accordo quadro sopracitato, tramite la trasmissione del Buono d’Ordine n. 176 del 17/06/2025 via PEC all’Operatore Economico;
<b>RICHIAMATI</b>	- l’art. 1, comma 512, della L. 208/2015, in merito all’obbligo per le amministrazioni pubbliche di ricorrere a convenzioni stipulate da centrali di committenza qualificate; - l’art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 36/2023 in merito alla programmazione e razionalizzazione degli acquisti;



	<p>- l'art.48, comma 3, del d. lgs. n. 36/2023 ai sensi del quale: "Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa";</p> <p>- il principio di economicità e buon andamento dell'azione amministrativa;</p>
<b>CONSIDERATO</b>	che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art.15 del D. Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Paola Vargiu;
<b>VALUTATI</b>	i prodotti offerti dall'operatore economico ECO LASER SRL, P. IVA IT04427081007, dell'importo pari a € 1.033,58 oltre IVA;
<b>CONSTATATO</b>	che i prodotti offerti dall'operatore economico sopraccitato, tramite le offerte n. 407 del 10/06/2025 e n. 416 del 17/06/2025, sono perfettamente rispondenti alle caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto "FIR" e della "Dotazione Ordinaria", e che l'offerta economica pari a € 1.033,58 oltre IVA, è stata ritenuta adeguata e sufficiente, in relazione al principio del risultato di cui all'art.1 del D. Lgs. 36/2023, con conseguente affidamento all' operatore economico sopraccitato tramite trasmissione del Buono d'Ordine n. 176 del 17/06/2025;
<b>VISTA</b>	la necessità, in ogni caso, per questa Amministrazione, in conformità al D. Lgs. 36/2023, di stabilire, che negli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, la verifica sull'affidatario individuato si sarebbe comunque limitata alle risultanze del DURC e dell'assenza di annotazioni sul casellario ANAC;
<b>RILEVATO</b>	il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D. Lgs. n. 36/2023, di conflitto di interessi in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;
<b>ACQUISITE</b>	le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP incaricato e del Direttore dell'esecuzione del contratto;
<b>ACCERTATA</b>	la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente provvedimento;
<b>VISTO</b>	il budget dei progetti codice U-Gov: "RICCAR_2024_FIR_BIOMEDICA", "RICCAR_2024_FIR_NEURO_ANTRO", "RICCAR_2022_PREMIALITADIDATTICA_INC_2021_FOLLESA_P", esercizio 2025;
<b>CONSIDERATO</b>	che per tutti i contratti pubblici è obbligatorio richiedere il codice identificativo di gara (CIG) e che ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 è stato acquisito presso l'ANAC il seguente codice identificativo di gara inerente al CIG derivato: B74D89FEA5;
<b>CONSIDERATO</b>	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 1.033,58 oltre IVA;
<b>VISTI</b>	gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
<b>CONSIDERATO</b>	che il presente provvedimento, 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 pubblicato, nel proprio sito web, liberamente scaricabile sul



	sito internet dell'Università degli Studi di Cagliari "Amministrazione Trasparente" - "Bandi Gara e Contratti";
--	---

**DISPONE**

Per le motivazioni indicate in premessa:

**Art. 1** di aderire all'Accordo Quadro Biennale per la fornitura di consumabili da stampa originali, compatibili e rigenerati, per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente (DISVA), con l'operatore economico ECO LASER INFORMATICA - S.R.L., P. IVA 04427081007, per l'acquisto della fornitura richiesta, necessario per lo svolgimento delle attività di ricerca nell'ambito del Progetto "FIR", Responsabile Scientifico Prof. Enzo Tramontano, e delle attività amministrative con utilizzo della Dotazione Ordinaria 2025, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo pari a € 1.033,58 IVA esclusa;

**Art. 2** di provvedere all'ordinativo mediante la trasmissione via PEC del Buono d'Ordine n. 176 del 17/06/2025, secondo le modalità previste dall'accordo quadro;

**Art. 3** di stabilire che il costo complessivo dell'affidamento pari a € 1.260,97 IVA inclusa, graverà sul budget dell'anno 2025 del Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente dell'Università degli Studi di Cagliari, fondi dei progetti codice U-Gov:

"RICCAR\_2024\_FIR\_BIOMEDICA" per un importo € 421,87, Iva inclusa;

"RICCAR\_2024\_FIR\_NEURO\_ANTRO" per un importo € 809,78, Iva inclusa;

"RICCAR\_2022\_PREMIALITADIDATTICA\_INC\_2021\_FOLLESA\_P" per un importo di € 29,32 Iva inclusa, 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. 4** la liquidazione della fattura entro 30 gg o se indicato un diverso termine di pagamento, si considera valido quest'ultimo ove maggiore, 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, ovvero dopo l'esito positivo della sessione di collaudo, nel caso sia previsto, nel rispetto degli obblighi previsti dall'art. 3 legge 136/2010, riservandosi di effettuare i controlli a campione delle dichiarazioni rese dall'operatore economico;

**Art. 5** di individuare responsabile della verifica di regolare esecuzione della fornitura, tenuto conto delle sue specifiche competenze, Prof. Enzo Tramontano, tel. 070/675-4538, e-mail tramon@unica.it/ Dott.ssa Armanda Puddu, Tel. 070/6758019, e-mail armanda.puddu@unica.it.

**Art. 6** l'affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questa Amministrazione tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;

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.



Il Direttore del Dipartimento  
Prof. Enzo Tramontano

*Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005*