



AFFIDAMENTO DIRETTO, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023, della fornitura di consumabili per stampanti, rif. Valera-Desogus, Importo complessivo € 597,52 + Iva al 22% - CIG B76F13A0CC.

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “Codice dei contratti pubblici;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- VISTO** l'art. 50 del D.lgs. n. 36/2023, in particolare il comma 1, lett. b);
- VISTI** l'art. 48 del D.lgs. n.36/2023 e l'art. 1, comma 450 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019);
- VISTO** l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- VISTO** Il D.lgs. n. 33/2013 e l'art.28, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo dell'Università degli Studi di Cagliari;
- 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 D.R. n. 1026 del 29/06/2024 con il quale è stato assegnato al prof. Ivan Blečić l'incarico di Direttore del DICAAR con decorrenza dall'01/07/2024 e fino al 30/06/2027;
- CONSIDERATO** che con specifico riferimento alla presente procedura il sottoscritto Direttore non versa in ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di consumabili per stampanti, viste le richieste del docente Paolo Valera, pervenuta in data 3 novembre 2024 e del dott. Giuseppe Desogus dell'11 novembre 2024 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto;
- CONSIDERATA** l'istruttoria finalizzata all'individuazione dell'operatore economico in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali svolta previo interpello di un operatore economico;
- CONSIDERATO** che il valore del presente affidamento risulta essere inferiore a € 5.000,00, IVA esclusa;



- RITENUTO** di dover procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023;
- DATO ATTO** che è stata ritenuta congrua la proposta dell'operatore Kip Computer di Zucca Irma & C S.N.C., codice fiscale e partita IVA n. 02523820922, pari ad € 597,52, in linea con i valori di mercato e in grado di soddisfare le esigenze dell'amministrazione, tenuto conto del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.lgs. 23/2023;
- CONSTATATO** che i controlli relativi al presente affidamento sono effettuati a campione ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 36/23, e che l'operatore è in possesso di pregresse esperienze idonee a quelle oggetto di affidamento;
- DATO ATTO** che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 36/2023;
- CONSIDERATO** che l'art. 53 del D.lgs. n. 36/2023 prevede che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure di cui alle lettere c), d) ed e) dello stesso comma 1 dell'articolo 50, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta;
- CONSIDERATO** che il presente contratto è esente dal versamento dell'imposta di bollo secondo quanto disposto dall'allegato I.4 del D.lgs. 36/2023;
- CONSIDERATO** che, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stato individuato nella persona della Dott.ssa Maria Regina Mascia, tel.: 070/6755153, e-mail: regina.mascia@unica.it, in possesso di titolo di studio e di esperienza professionale adeguati in relazione al presente affidamento;
- INDIVIDUATI** i Direttori dell'esecuzione del contratto nelle persone del docente Paolo Valera (tel.: 070/6755508, e-mail: pvalera@unica.it) e del dott. Giuseppe Desogus (tel.: 070/6755395, e-mail: gdesogus@unica.it);

DISPONE

- ART. 1** di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura di: n°2 toner nero, n° 1 toner magenta, n° 1 toner ciano, n° 1 toner giallo per hp laserjet pro 200 color m251n e n°2 cartuccia nero n°2 cartuccia ciano n°2 cartuccia magenta n°2 cartuccia giallo per stampante WF-7525



- all'operatore Kip Computer di Zucca Irma & C S.N.C, codice fiscale e partita IVA n. 02523820922, a seguito di trattativa diretta n° 5464707 pubblicata sul MePA in data 24/06/2025, per un importo pari a € 597,52 + Iva al 22%;
- ART. 2** di individuare quali Responsabile Unico di Progetto-RUP e Direttori dell'esecuzione del contratto (DEC), con riferimento alle prestazioni in oggetto, i soggetti individuati in premessa;
- ART. 3** di dare atto che dalla documentazione in atti, per le persone sopra designate, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- ART. 4** che l'importo complessivo di € 728,97 IVA inclusa (di cui imponibile pari a € 597,52 e IVA al 22% pari a € 131,45); trova copertura nei fondi RICCAR_2023_VALERA Premialità Didattica Es. 2022 per € 451,67, RICCAR_2022_VALERA - Premialità Didattica Es. 2021 per € 111,33 e RICDIP_2024_DESOGUS_01 Progetto "Metodi di indagine del patrimonio costruito finalizzati all'applicazione della Direttiva UE/2024/1275" per € 165,97 del budget 2025, in capo al Dipartimento;
- ART. 5** che, ai fini della trasparenza, il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023.

Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ivan Blečić
Sottoscritto con firma digitale