



Monserrato (CA), 04/07/2025

Decisione a contrarre e affidamento n. 705/2025 del 04/07/2025

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 € 188,56 oltre IVA - B.O. n. 204 del 04/07/2025** - Acquisto materiale di generico consumo (toner per 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 ALTRO_2025_DOTAZIONE_DISVA, sezione Antropologia e Neuroscienze, Responsabile Scientifico Prof.ssa Elisabetta Marini
COMUNICAZIONE DIRAM PROT. 0285763 DEL 15/12/2023.

CIG ACCORDO QUADRO 8936288A23 - CIG DERIVATO B786FB3129

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";
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241 nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
VISTO	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;
CONSIDERATA	la richiesta del Responsabile Scientifico Prof. ssa Elisabetta Marini del 03/07/2025 per lo svolgimento delle proprie attività di ricerca scientifica, in particolare la necessità di acquisto di: -n. 2 Cartucce toner cod. TN2420 per BOTHER DCP-L2510D (ORIGINALI); -n. 2 Cartucce Toner cod. MLT-D1115 (ORIGINALI); secondo le seguenti motivazioni ritenute sufficienti: "La Prof. ssa Elisabetta Marini 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.)”;
CONSIDERATA	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;
DATO ATTO	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;
CONSIDERATO	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;
CONSIDERATO	che l’acquisto avverrà in adesione all’accordo quadro sopracitato, tramite la trasmissione del Buono d’Ordine n. 204 del 04/07/2025 via PEC all’Operatore Economico;
RICHIAMATI	<ul style="list-style-type: none">- 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;- 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”;- il principio di economicità e buon andamento dell’azione amministrativa;
CONSIDERATO	che il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell’art.15 del D. Lgs. 36/2023 è la Dott.ssa Paola Vargiu;
VALUTATI	i prodotti offerti dall’operatore economico ECO LASER SRL, P. IVA IT04427081007, dell’importo pari a € 188,56oltre IVA;
CONSTATATO	che i prodotti offerti dall’operatore economico sopracitato, tramite l’offerta del 12/06/2025, sono perfettamente rispondenti alle caratteristiche tecniche necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca nell’ambito del Progetto “Dotazione Ordinaria”, e che l’offerta economica pari a € 188,56 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 sopracitato tramite trasmissione del Buono d’Ordine n. 204 del 04/07/2025;
VISTA	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;
RILEVATO	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;
ACQUISITE	le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi da parte del RUP incaricato e del Direttore dell'esecuzione del contratto;
ACCERTATA	la disponibilità finanziaria per la copertura della spesa relativa alla fornitura di cui al presente provvedimento;
VISTO	il budget dei progetti codice U-Gov: "ALTRO_2025_dotazione_DISVA" esercizio 2025;
CONSIDERATO	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: B786FB3129;
CONSIDERATO	che l'importo della fornitura è, pertanto, di € 188,56 oltre IVA;
VISTI	gli artt. 37 del d.lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del d.lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";
CONSIDERATO	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 "ALTRO_2025_dotazione_DISVA", ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023, per un importo pari a € 188,56 IVA esclusa;

Art. 2 di provvedere all'ordinativo mediante la trasmissione via PEC del Buono d'Ordine n. 204 del 04/07/2025, 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:
"ALTRO_2025_dotazione_DISVA" per un importo € 188,56, 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. ssa Elisabetta Marini, tel. 070/675-6607, e-mail emarini@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