



Direzione Investimenti, Manutenzione Immobili e Impianti

Dirigente: Ing. Antonella Sanna

Decisione a contrarre e affidamento diretto "Fornitura di gadget per le campagne di sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi di sostenibilità dell'Ateneo" - CIG: B9226AC207

Decisione di contrarre

Art. 17 D. Lgs 36/2023

LA DIRIGENTE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n° 89 del 16 aprile 2012, e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 18, comma 5, lett. a);
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, allegato al D.R. n. 634 del 13.04.2015 e, in particolare, l'art. 62, recante Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- VISTA** la Legge 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii;
- 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, come modificato e integrato dal D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito Codice);
- VISTO** in particolare, l'art. 17, commi 1 e 2, del su citato Codice che prevede, nel caso di affidamento diretto mediante decisione a contrarre l'individuazione nella stessa di oggetto, importo, contraente, ragioni della scelta, requisiti di carattere generale e se necessari di capacità economica finanziaria e tecnico professionale;
- VISTI** l'art. 48 recante la disciplina comune applicabile ai contratti sottosoglia e l'art. 50 del Codice, che, al comma 1 lett. b, stabilisce che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto di servizi di importo inferiore a € 140.000, anche senza consultazione di più operatori economici;
- DATO ATTO** che gli importi indicati nel presente provvedimento si intendono al netto dell'IVA e degli altri oneri di legge, salva espressa specifica;
- PREMESSO** che l'Università di Cagliari attua un insieme di iniziative e progetti, in linea con gli Obiettivi dell'Agenza ONU 2030 ed il Green Deal europeo, finalizzati a trasformare l'Ateneo in una realtà sempre più sostenibile, e che per il pieno raggiungimento degli obiettivi è stato costituito il gruppo di lavoro del Green Team il quale conduce varie campagne di sensibilizzazione e divulgazione relative alla concreta attuazione delle politiche di sostenibilità dell'Ateneo;
- CONSIDERATO** che, in occasione degli eventi organizzati dall'Ateneo, si è ritenuto opportuno ricorrere all'utilizzo e alla distribuzione gratuita di gadget dotati del logo UniCA Green;
- RILEVATO** che l'Amministrazione ha già provveduto all'acquisto di una parte dei suddetti beni, i quali tuttavia non risultano sufficienti a coprire le necessità dell'evento "Ripuliamo il Campus" che si svolgerà nell'ambito della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), il giorno 27 novembre 2025 presso la Cittadella Universitaria di Monserrato;
- PRESO ATTO** che non è stata possibile una programmazione nel medio-lungo periodo della manifestazione e degli aspetti organizzativi della stessa in quanto alcuni elementi legati alla logistica e alla disponibilità degli spazi sono stati definiti solo di recente con il



Prorettore della Cittadella universitaria di Monserrato;

- CONSIDERATO** pertanto che, visti i tempi molto ristretti per procedere all'ordinazione dei gadget promozionali dell'evento, è stato valutato rispondente all'interesse della Stazione appaltante e al raggiungimento del risultato perseguito, rivolgersi al medesimo operatore economico che in precedente occasione aveva assicurato la fornitura di analoghi gadget promozionali ed era quindi già in possesso del logo grafico del Green team dell'Università di Cagliari da riprodurre, con conseguente riduzione dei tempi di lavorazione e di consegna in data utile;
- VISTO** anche il modico valore dell'importo della fornitura;
- CONSIDERATO** che per la fornitura dei gadget è stato individuato l'operatore economico Gadget Zone S.r.l., C.F./P.IVA 12504320016, con sede in Corso Giacomo Matteotti 37 - Torino (To), e-mail: info@gadgetzone.it, pec: gadgetzone@pec.it, già fornitore dei medesimi beni e che ha dimostrato affidabilità e qualità nelle precedenti forniture;
- CONSIDERATO** che il medesimo operatore è in grado di garantire la realizzazione delle stampe e la consegna dei materiali in tempi estremamente ridotti, requisito indispensabile per assicurare la piena riuscita dell'evento imminente;
- CONSIDERATO** che, prima dell'attivazione della trattativa diretta sul MePA, è stato acquisito dall'operatore economico GadgetZone srl un preventivo riportante le quantità e gli importi necessari per la fornitura pari a € 1.507,00 oltre IVA;
- DATO ATTO** che la fornitura in oggetto è qualificabile all'interno del vocabolario comune degli appalti con il codice CPV 79824000-6 Servizi di stampa e di distribuzione;
- RITENUTO** adeguato e sufficiente a soddisfare le esigenze dell'amministrazione l'affidamento diretto, tenuto conto del principio di risultato in deroga al principio di rotazione per le motivazioni suesposte;
- DATO ATTO** che la Direzione dispone di un Punto Istruttore e di un Punto Ordinante presso la Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità, rispettivamente nelle persone della Sig.ra Maura Mandis e del Dott. Luca Giambarresi, abilitati ad operare sul MEPA;
- VISTA** la trattativa diretta n. 5817073 pubblicata sul MePA in data 14.11.2025, con scadenza nella stessa giornata, per l'affidamento della fornitura di n. 100 tazze in metallo con moschettone, n. 250 marsupi da viaggio, n. 500 ganci con moschettone, realizzati con materiale idoneo alle campagne di sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi di sostenibilità dell'Ateneo;
- DATO ATTO** che l'operatore economico Gadget Zone S.r.l. ha regolarmente presentato offerta entro la data indicata, accompagnata dalla documentazione amministrativa richiesta;
- PRESO ATTO** che l'offerta inserita sul MePA dall'operatore economico presenta uno scostamento di € 0,7 centesimi rispetto ai valori indicati nel preventivo, scostamento dovuto a mero errore materiale in sede di caricamento dell'offerta;
- EVIDENZIATO** che, a seguito di verifica e confronto con l'operatore economico, è stato confermato che l'importo valido e da assumere come riferimento per l'affidamento è quello riportato nel preventivo trasmesso prima dell'avvio della trattativa diretta che risulta essere pari a € 1.507,00 oltre IVA;
- ACQUISITO** mediante la piattaforma di approvvigionamento certificata MePA il CIG: B9226AC207;
- CONSIDERATO** che ai sensi del comma 4, art. 53 del Codice Appalti, la stazione appaltante ha la facoltà di esonerare motivatamente l'operatore economico affidatario, dall'onere della presentazione della garanzia definitiva sull'esecuzione contrattuale;
- RITENUTO** pertanto, di esonerare l'operatore economico affidatario dall'onere della presentazione della garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 del Codice, in ragione della natura e



dell'esiguo importo della fornitura;

- CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 52, comma 1, D.lgs. n.36/2023 nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, gli Operatori Economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la S.A. verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;
- RICHIAMATA** la nota prot. 271685 del 21/11/2023, aggiornata con nota prot. 36771 del 09.02.2024 recante la regolamentazione unica di Ateneo, che definisce che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 il campione da sottoporre a verifica è stato predeterminato dalla Stazione Appaltante nel decimo affidamento effettuato da ciascuna struttura dell'Ateneo nel corso dell'anno;
- DATO ATTO** che sulla base della disposizione sopra citata il presente affidamento non rientra nel campione oggetto di verifica;
- VERIFICATA** la regolarità del documento unico di regolarità contributiva dell'operatore economico;
- INDIVIDUATO** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023 nel dott. Luca Giambarresi, funzionario della Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità, il Responsabile unico di Progetto;
- CONSIDERATO** che con specifico riferimento alla presente procedura la sottoscritta Dirigente, Ing. Antonella Sanna, non versa in ipotesi di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.36/2023;
- DATO ATTO** che per le persone sopra designate, e per il resto del personale coinvolto nella presente procedura di affidamento, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia, tenuto conto della documentazione in atti;
- ATTESA** la propria competenza ad assumere il presente atto ai sensi della DDG n. 201 del 23.12.2024, che ha rinnovato alla sottoscritta l'incarico di funzione dirigenziale relativo alla Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità, competente nella materia oggetto del presente provvedimento;
- DATO ATTO** che il costo per l'affidamento in oggetto, ammontante a complessivi € 1.838,54,00 IVA inclusa, trova copertura nel Budget economico 2025, voce COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo);

DISPONE

- Art. 1** La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituisce motivazione ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90;
- Art. 2** Di autorizzare, in esito alla trattativa diretta MePA n. n. 5817073 , l'affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1, lett.b), del D.lgs. n.36/2023, della fornitura di n. 100 tazze in metallo con moschettone, n. 250 marsupi da viaggio, n. 500 ganci con moschettone, realizzati con materiale idoneo alle campagne di sensibilizzazione e divulgazione degli obiettivi di sostenibilità dell'Ateneo all'operatore economico Gadget Zone S.r.l., C.F./P.IVA 12504320016, con sede in Corso Giacomo Matteotti 37 - Torino (To), e-mail: info@gadgetzone.it, pec: gadgetzone@pec.it, per complessivi € € 1.507,00 oltre IVA di legge;
- Art. 3** l'esonero dell'operatore economico dall'onere della presentazione della garanzia definitiva ex art. 53 comma 4 del Codice, in ragione della natura e dell'esiguo importo della fornitura;



- Art. 4** di individuare il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona del dott. Luca Giambarresi, funzionario della Direzione Investimenti, Manutenzioni, Sostenibilità;
- Art. 5** di dare atto che per le persone sopra designate, e per il resto del personale coinvolto nella presente procedura di affidamento, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia, tenuto conto della documentazione in atti;
- Art. 6** l'invio al predetto Operatore Economico mediante posta elettronica certificata, ed il caricamento sulla piattaforma MePA del documento di stipula predisposto dall'Amministrazione, da restituire firmato digitalmente;
- Art. 7** che il costo del presente affidamento trova copertura nel Budget economico 2025, voce COAN A.06.02.02.01.02.01 (Cancelleria e altro materiale di consumo);
- Art. 8** il pagamento del corrispettivo, che sarà subordinato al positivo esito della verifica sulla regolarità contributiva, previa emissione del certificato di regolare esecuzione, nonché dietro presentazione di fattura elettronica, sul conto corrente dedicato indicato all'atto della stipula;
- Art. 9** la pubblicazione della presente determina sulla apposita sezione Trasparenza del sito web dell'Ateneo, ai sensi di legge.

La Dirigente
Ing. Antonella Sanna
Sottoscritto con firma digitale