



OGGETTO: Ordine in adesione all'Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la fornitura di ferramenta e beni similari per le esigenze del Dipartimento di durata triennale con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio., per un importo complessivo pari a € 36.0.000,00 oltre IVA – CIG: B6D08CC008; CIG derivato: BACE7A87F6
Importo totale pari ad € 2.272,93 oltre IVA
Acquisto di materiale per laboratorio e copie di chiavi – BO 22/2026 D. LAI
Importo pari a € 1.771,11 oltre IVA
Acquisto di materiale per laboratori BO 26/2026 – A.M. LOCCI
Importo pari a € 501,82 oltre IVA
Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela

IL DIRETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo, emanato con D.R. 339 del 27 marzo 2012, pubblicato nella G.U. n. 89 del 16 aprile 2012, modificato con D.R. 305 del 28 marzo 2022, pubblicato in G.U. -serie generale - n. 88 del 24 aprile 2022;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, adottato con D.R. 634 del 13 aprile 2015 e in particolare l'art. 62 intitolato "Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" in attuazione della delega al Governo in materia di contratti pubblici di cui all'articolo 1 della L. 21 giugno 2022, n. 78";
- 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. 14 marzo 2013 n. 33 e l'art. 28 del D.lgs. 36/2023;
- VISTO** il D.R. rep. n. 1023/2024 del 29.06.2024 con il quale è stato nominato Direttore del Dipartimento di Ingegneria meccanica, chimica e dei materiali il Prof. Antonio Baldi, a decorrere dal 1° luglio 2024 e fino al 30 giugno 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;



VISTE

le richieste del Tecnico Daniele LAI (come da BO 125/2025 e BO 22/2026) e del Prof. Antonio Mari LOCCI (come da BO 26/2026) afferenti al DIMCM, nella quale chiedono di acquistare articoli reperibili con l'A.Q. in oggetto per le esigenze del Dipartimento, di seguito riportate le caratteristiche e quantità:

BO 125/2025 e BO 24/2026

<i>Bene</i>	<i>Caratteristiche minime</i>	<i>Importo unitario (IVA esclusa)</i>	<i>Quantità</i>
Chiave Multipla	Chiave multipla 4 imp.T4 uni	5,30	5
Chiavi	Copia di Chiave piatta	1,02	134
Diluente	Diluente litro 5 litri	15,50 Sconto 20%	1
Dadi	Dado esagonale M18	0,494260 Sconto 20%	8
Rondella	Rondelle 19x34	0,190246 Sconto 20%	8
Silicone	Silicone neutro trasparente 300 ml	4,59 Sconto 20%	4
Guaina termorestringente	Assortimento guaina termorestringente	13,50 Sconto 20%	1
Anello seger	Set Anello seger	9,00 Aumento 30%	1
Carta asciugamani	Wypall L10 Extra 7140 Panni in Rt 1500 Fogli a 1 velo Azzurro	44,50 Aumento 30%	4
Pompa manuale	Pompa manuale a pistone per travaso + spese di trasporto	57,00 Aumento 30%	1



Assorbenti	Granulari assorbenti Ikasorb escluso il trasporto	22,00 Aumento 30%	4
Liquido lavamani	Liquido lavamani bonderite Henkel 5Litri	58,00 Aumento 30%	1
Helicoil	Kit di riparazione filettature RS pro 5 pz	138,00 Aumento 30%	1
Helicoil	Kit di riparazione filettature RS pro 13 pz 917-2520	60,00 Aumento 30%	1
Guanto fiore	Guanto fiore tg 8	3,06 Sconto 20%	10
Flessometro	Flessometro control Lock mt8x25 mm STHT37232-0	23,00 Sconto 20%	1
Flessometro	Flessometro control Lock mt3X19mm STHT37230-0	12,00 Sconto 20%	1
Inseriti	Assortimento inserti USAG 692 j49	29,80	1
Fascetta	FS-Fascetta stringitubo 4.8x200 pz 100 36300P48200C	4,572238 Sconto 20%	1
Fascetta	FS-Fascetta stringitubo 4.8x3.7pz 100 36300M483700C	9,137077 Sconto 20%	1
Fascetta	FS-Fascetta stringitubo 7.6x5.3 pz 100 36300P763700C	26,00 Sconto 20%	1
Nastro isolante	Nastro isolante 19mmx25	2,2440 Sconto 20%	4
Batterie	Batterie al litio ER265006 8.500 mah, 3.6 V LI-SOCL2	16,00	4



Rotoloni Carta	Carta asciugamani super mille 800 str. Pz 2 pe conf.	7,70	80
TOTALE	1.771.11 Euro		

BO 26/2026

<i>Bene</i>	<i>Caratteristiche minime</i>	<i>Importo unitario [euro] (IVA esclusa)</i>	<i>Quantità</i>
Contenitore "vaschetta" in plastica	Dimensioni circa 30x30x5 cm, Come al link https://amzn.eu/d/01i79bhd o equivalente	24.70	1
Set chiavi a brugola lunghe di varie dimensioni		22.00	1 set
Pattex Power Epoxy Acciaio Liquido	Colla Epossidica Bicomponente Color Metallo A Base Di Resina Epossidica	6.12	2
Manometro	Modello M638PBL002.5.70 italmanometri o equivalente, attacco posteriore ¼", (0-2.5 bar), diametro manometro 63 mm	19.50	8
Flessometro	lunghezza m. 8	18.31	2
IEC Appliance Inlet C14 with Fuseholder. 2 poli, montaggio "snap in", spessore 1.5mm, codice KD14.1101.105	Vedi scheda tecnica allegata	46.80	1
Fusedrawer for Fuse Links 5x20 mm resp. 6.3x32 mm. Fingergrip, 5 x 20, 2-pole, 240 V codice 4303.2014.01	Vedi scheda tecnica allegata	10.40	1



Pompa Peristaltica Autoadescante	DC 12V, Testa del Tubo Peristaltico diametro interno 3 mm, esterno 5 mm. Portata 90 Millilitri al minuto. Come da link: https://amzn.eu/d/aXOTyMu o equivalente	18.20	4
kit (8 pezzi in tutto) di piedini antivibrazione	come al link https://amzn.eu/d/ethRALo o equivalente	12.35	2 kit (8 pezzi in tutto)
Fermaporta	come il set al link: https://amzn.eu/d/ec4g2Bf o equivalente	8.08	2
Tubo trasparente in gomma siliconica	Diametro interno 3 mm, esterno 5 mm. Come da link: https://amzn.eu/d/8LZPXnN o equivalente	49.40	6 metri
Pistola Termica	Pistola ad Aria Calda Professionale 2000W, 9 livelli di temperatura regolabile 50°C- 650°C con 6 Accessori e Protezione da Sovraccarico come al link https://amzn.eu/d/0iwKrt4T o equivalente	30.00	1
TOTALE	501.82 Euro		

RICHIAMATA la DD DIMCM rep. nr. 186/2025 del 12/05/2025, con la quale è stato aggiudicato all'operatore Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela, con sede in Quartu Sant'Elena, Viale Marconi n. 19/21 - Cap. 09045 - tel. 070/881683 - P.I. 03712370927 C.F. NRCMNL74T51B354R - PEC: ferramentanurchi@pec.it, per l'importo di € 36.000,00 oltre IVA (compresa l'eventuale opzione di rinnovo) oltre IVA - CIG: B6D08CC008;

RICHIAMATO il contratto stipulato in data 14/05/2025 con prot. n. 0124115;

ACCERTATO che il citato Accordo Quadro risulta essere attivo;



- CONSIDERATO** che nell'ambito del suddetto Accordo Quadro è rinvenibile la possibilità di ottenere la fornitura degli articoli necessari al Dipartimento;
- PRESO ATTO** che il Responsabile del Procedimento dell'Accordo Quadro è il Dott. Gabriele Usai;
- PRESO ATTO** che il Direttore dell'Esecuzione (DEC) dell'Accordo Quadro è la Dott.ssa Milena Fancello;
- VISTI** i preventivi inviati via mail il n. 922 del 10/09/2025, il n. 955 del 19/09/2025, il n. 204 del 26/02/2026, il n. 242 del 5/03/2026, il n. 253 del 06/03/2026 e il n. 1.222 del 24/11/2025 dall'operatore economico aggiudicatario dell'Accordo Quadro Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela, di seguito riportato:

PREVENTIVO		numero documento 922	data documento 10/09/2025	attenzione di		telefono	fax
referente		codice cliente 00079009	vostro codice		pag. 1		
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		agente NEGOZIO		data consegna	data validità		
banca appoggio effetti		banca appoggio ordini					
porto FRANCO		spedizione DA DEFINIRE					
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
DL	Habwea Set di 400 E-clip Anello Saeger	NR	1,0000	9,000000	30,00	11,70	22
totale		11,70		sconto finale	%		
sconto extra		sconto cassa		spese trasporto		spese bolle	
spese incasso		codice iva		imponibile		11,70	
22		11,70		% iva		22,00	
SP17		2,57		imposta		-2,57	
descrizione iva		IVA 22% SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72					
totale imponibile		11,70		totale imposta		11,70	
totale documento in Euro		11,70		totale documento		EURO 11,70	



PREVENTIVO		numero documento 955	data documento 19/09/2025	attenzione di		telefono	fax
riferimento				codice cliente 00079009	vostro codice		pag 1
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI				agente NEGOZIO		data consegna	data validità
banca appoggio effetti				banca appoggio benefici			
porto FRANCO				spedizione DA DEFINIRE			
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
121504	SILICONE NEUTRO TRASPARENTE 300 ML	NR	4,0000	4,590000	-20,00	14,69	22
0380	Ass.to guaine termorestringenti pz 127	NR	1,0000	13,500000	-20,00	10,80	22
<i>Davide</i>							
totale		sconto finale	sconto extra	sconto cassa	spese trasporto		spese bollo
25,49		%					spese incasso
codice iva	imponibile	% iva	imposta	descrizione iva			
22	25,49	22,00	5,61	IVA 22%			
SP17			-5,61	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72			
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro		totale documento	
25,49				25,49		EURO 25,49	



PREVENTIVO		numero documento 204	data documento 26/02/2026	affiliazione di:		telefono	fax
riferimento		codice cliente 00079009	vostro codice		pag. 1		
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		agente NEGOZIO		data consegna	data validità		
banca appoggio affari:		banca appoggio bonifici					
porto FRANCO		spedizione DA DEFINIRE					
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
FULCHT4	CHIAVE MULTIPLA 4 IMP. T4 UNI	NR	5,0000	5,306040		26,53	22
CPN	Chiave piatta normale	NR	134,0000	1,020000		136,68	22
2055680542201	DILUENTE NITRO HOBBY LT 5	NR	1,0000	15,500000	-20,00	12,40	22
22710B1800000	DE - Dado esagonale cl. 8 DIN M18	NR	8,0000	0,494260	-20,00	3,16	22
35300B1903400	RG - Rondella 19 x 34	NR	8,0000	0,190246	-20,00	1,22	22
totale		sconto finale		sconto extra		sconto cassa	
179,99		%					
spese trasporto		spese bollo		spese incasso			
codice iva 22		imponibile		% iva		imposta	
SP17		179,99		22,00		39,60	
						-39,60	
rescrizione iva IVA 22%		SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72					
totale imponibile		totale imposte		totale documento in Euro		totale documento	
179,99				179,99		EURO	
						179,99	



PREVENTIVO		numero documento 242	data documento 05/03/2026	all'attenzione di:		telefono	fax						
riferivante		codice cliente 00079009		vostro codice		pag. 1							
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		agente NEGOZIO		data consegna		data validità							
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici											
porto FRANCO		spedizione DA DEFINIRE											
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva						
PDB18M1258_P CARTA ASCIUG. SUPER MILLE 800 STR. PZ 2		NR	80,0000	11,000000	-30,00	616,00	22						
totale		sconto finale		sconto extra		sconto cassa		spese trasporto		spese bollo		spese incasso	
616,00		%											
codice iva		imponibile		% iva		imposta		descrizione iva					
22		616,00		22,00		135,52		IVA 22%		SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72			
SP17						-135,52							
totale imponibile		totale imposta		totale documento in Euro		totale documento							
616,00				616,00		EURO		616,00					



PREVENTIVO		numero documento 253	data documento 06/03/2026	all'attenzione di:		telefono	fax
riferimento		codice cliente 00079009	vostro codice		pag 1		
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI		agente NEGOZIO		data consegna	data validità		
banca appoggio effetti		banca appoggio bonifici					
porta FRANCO		spedizione DA DEFINIRE					
codice e descrizione articoli	u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva	
DL WypAll L10 Extra 7140 Panni in Rt 1.500 Fogli a 1 Velo, Azzurro	NR	4,0000	44,500000	30,00	231,40	22	
DL POMPA MANUALE A PISTONE PER TRAVASO + SPESE TRASPORTO	NR	1,0000	57,000000	30,00	74,10	22	
DL Granulari assorbenti Ikasorb® ESCLUSO IL TRASPORTO	NR	4,0000	22,000000	30,00	114,40	22	
DL Liquido Lavamani Bonderite Henkel 5L	NR	1,0000	58,000000	30,00	75,40	22	
DL Kit di riparazione filettature RS PRO, 5 PZ	NR	1,0000	138,000000	30,00	179,40	22	
DL Kit di riparazione filettature RS PRO 13 PZ 917-2520	NR	1,0000	60,000000	30,00	78,00	22	
GBF10 Guanto fiore tg. 10	NR	10,0000	3,060000	-20,00	24,48	22	
STHT37232-0 FLESSOMETRO CONTROL-LOCK MT 8X25 MM	NR	1,0000	23,000000	-20,00	18,40	22	
STHT37230-0 FLESSOMETRO CONTROL-LOCK MT 3X19	NR	1,0000	12,000000	-20,00	9,60	22	
DL ASS.TO INSERTI USAG 692 J49	NR	1,0000	29,800000		29,80	22	
36300P482000C FS-Fascetta stringitubo 4,8 x 200 Pz 100	NR	1,0000	4,572238	-20,00	3,66	22	
36300M483700C FS-Fascetta stringitubo 4,8 x 370 Pz 100	NR	1,0000	9,137077	-20,00	7,31	22	
36300P763700C FS-Fascetta stringitubo 7,6 x 533 Pz 100	NR	1,0000	26,000000	-20,00	20,80	22	
3488 NASTRO ISOLANTE 19mmX25m NERO	NR	4,0000	2,244000	-20,00	7,18	22	
DL BATTERIA VHBW ER26500 3.6V 8500AH	NR	4,0000	16,000000		64,00	22	
totale	937,93	sconto finale %	sconto extra	sconto cassa	spese trasporto	spese bello	spese incasso
codice iva 22	imponibile 937,93	% iva 22,00	imposta 206,34	descrizione iva IVA 22%			
SP17			-206,34	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72			
totale imponibile	937,93	totale imposta		totale documento in Euro	937,93	totale documento EURO	937,93



PREVENTIVO		numero documento 1222	data documento 24/11/2025	affidazione di:		telefono	fax
riferimento			codice cliente 00079009	vostro codice			pag. 1
pagamento B.B. 30 GG DF - SCISSIONE DEI PAGAMENTI				agente NEGOZIO		data consegna	data validità
beni appoggio effetti				senza appoggio titoli			
porto FRANCO				spedizione DA DEFINIRE			
codice e descrizione articoli		u.m.	quantità	prezzo	% sconto	importo	c.iva
DL	VASCETTA PLASTICA	NR	1,0000	19,000000	30,00	24,70	22
280084	SERIE CHIAVI 280 LTS/S9	NR	1,0000	22,000000		22,00	22
100071	EPOFIX 82/A ML 24	NR	2,0000	7,650000	-20,00	12,24	22
DL	MANOMETRO M638PBL002.5.70 + TRASPORTO DA CALCOLARE	NR	8,0000	15,000000	30,00	156,00	22
DL	TUBO SILICONE MT 5	NR	1,0000	38,000000	30,00	49,40	22
STHT37232-0	FLESSOMETRO CONTROL-LOCK MT 8X25 MM	NR	2,0000	22,888800	-20,00	36,62	22
DL	IEC APPLIANCE KD14.1101.105	NR	1,0000	36,000000	30,00	46,80	22
DL	FUSEDRAWER 4303.2014.105	NR	1,0000	8,000000	30,00	10,40	22
DL	POMPA PERISTALICA AUTOAD.	NR	4,0000	14,000000	30,00	72,80	22
DL	KIT ANTIVIBRANTI PZ 4	NR	2,0000	9,500000	30,00	24,70	22
609600032	PARACOLPI OTT.MASS.D.30mm.CR/S	NR	2,0000	10,098000	-20,00	16,16	22
totale		471,82					
sconto finale		%					
sconto extra							
sconto cassa							
spese trasporto							
spese bello							
spese incasso							
codice iva	imponibile	471,82	% iva	22,00	imposta	103,80	descrizione iva
22							IVA 22%
SP17						-103,80	SCISSIONE DEI PAGAMENTI ART.17 TER. DPR 633/72
totale imponibile		471,82	totale imposta			totale documento in Euro	
						471,82	totale documento
						EURO	471,82

VALUTATI

i preventivi n. 922 del 10/09/2025, n. 955 del 19/09/2025, n. 204 del 26/02/2026, n. 242 del 5/03/2026, n. 253 del 06/03/2026 e n. 1.222 del 24/11/2025 si intende procedere con l'acquisto

Importo totale pari ad € 2.242,93 oltre IVA per il BO 22/2026 € 1.771,11 oltre IVA e per il BO 26/2026 € 471,82 oltre IVA;

CONSIDERATO

che l'importo totale della fornitura è pari a € 2.242,93 IVA esclusa e trova copertura per quota nel progetto RICDIP_2024_MPGSI_PILLONI per



€ 1.771,11 oltre l'IVA e sul progetto RICCAR_FIR_2025_DIMCM (quota A.M. Locci) per € 471,82 oltre l'IVA nei quali è presente una disponibilità adeguata;

CONSIDERATO che il CIG dell'accordo quadro è il n. B6D08CC008 e il CIG derivato è il n. BACE7A87F6;

ACCERTATA l'assenza di annotazioni sul casellario ANAC e la regolarità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) del fornitore;

CONSIDERATO che, ai fini della trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023.

DISPONE

ART. 1 Per quanto esposto in premessa, sentito il RUP, di approvare la fornitura sopra indicata, all'operatore economico Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela, con sede in Quartu Sant'Elena, Viale Marconi n. 19/21 - Cap. 09045 - tel. 070/881683 - P.I. 03712370927 C.F. NRCMNL74T51B354R – PEC: ferramentanurchi@pec.it, in adesione all'Accordo Quadro con un unico operatore economico, per la ferramenta e beni similari per le esigenze del Dipartimento di durata triennale con opzione di rinnovo per un ulteriore triennio., per un importo complessivo pari a € 36.0.000,00 oltre IVA – CIG: B6D08CC008.

ART. 2 Di dare atto che la fornitura oggetto del presente affidamento costituisce un contratto attuativo dell'Accordo quadro affidato con DD DIMCM rep. nr. 186/2025 del 12/05/2025 all'operatore economico Ferramenta Nurchi di Nurchi Emanuela.

ART. 3 Che l'importo di € 2.242,93 IVA esclusa e trova copertura per quota nel progetto RICDIP_2024_MPGSI_PILLONI per € 1.771,11 oltre l'IVA e sul progetto RICCAR_FIR_2025_DIMCM (quota A.M. Locci) per € 471,82 oltre l'IVA.

ART. 4 Di autorizzare il dott. Gabriele USAI, e-mail: gabriele.usai@unica.it, individuato quale Responsabile Unico del Procedimento alla stipula del Contratto Attuativo.

ART. 5 Di individuare nella persona del sig. Daniele Lai il Direttore dell'esecuzione del contratto.

ART. 6 La registrazione del presente atto nel Repertorio informatico dell'Ente e la contestuale pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ateneo <http://trasparenza.unica.it/gare/gare/>, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 e dell'art. 28 del D.lgs. 36/2023.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Ing. Antonio Baldi
Sottoscritto con firma digitale