



DETERMINAZIONE DEL SOVRINTENDENTE N. 179 del 15/10/25

Oggetto: Affidamento dell'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria per le esigenze della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, all'operatore economico Ditta Cartaria Val.Dy
CIG: B892E859BC.

IL SOVRINTENDENTE

VISTI

il Decreto del Ministro della Cultura del 25 giugno 2025 (rep. 205 del 25 giugno 2025), con il quale è stato nominato Sovrintendente della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari il Dott. Andrea Cigni;

lo Statuto della Fondazione Teatro Lirico di Cagliari, approvato con Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali del 13 novembre 2014 e pubblicato sul sito della Fondazione nella sezione "Amministrazione trasparente";

il Decreto del Ministro della Cultura di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n.80 del 17/02/2023 con cui è stata approvata definitivamente la dotazione organica precedentemente approvata dal CdI con Deliberazione n.24 del 29/06/2021;

il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante disposizioni sulle procedure di affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

le previsioni di cui alla Determina n. 38 del 07 febbraio 2025 con la quale, in attuazione dell'art. 52 co. 1 del d.lgs. 36/2023, la Fondazione Teatro Lirico di Cagliari ha statuito che nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, e che la Fondazione provvederà a verificare

A

le dichiarazioni previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno;

CONSIDERATA

la richiesta n. 631 del 30 settembre 2025, dell'Ufficio Economato e Provveditorato, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere all'acquisto di materiale di cancelleria per le esigenze della Fondazione, in particolare:

- n. 10 scatole da 500 pezzi di buste a foratura universale, finitura liscia, spessore medio;
- n. 100 scatole da 5 risme ciascuna, da 500 fogli, grammatura 80 g/m²;

PRESO ATTO

che, ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, in data 30 settembre 2025, mediante apposita piattaforma telematica di negoziazione della Fondazione, sono stati invitati n. 6 operatori economici a presentare offerta:

- Ditta SIC.COM. S.R.L.
- Ditta INCASPISANO S.R.L.
- Ditta CARTARIA VA.DY S.R.L.
- Ditta MONDOFFICE S.R.L.
- Ditta PIRAS UFFICIO S.R.L.
- Ditta BRUNEAU ITALIA S.R.L.

che, entro il termine previsto per le ore 12:00 del 3 ottobre 2025, sono pervenute le seguenti offerte:

Ditta CARTARIA VAL.DY S.R.L.- Preventivo n. 4951 del 30.09.2025:

- Rs. 500 CARTA FOTOCOP. GR.80 A4 BURGO DISCO 1 RS -500 FF;
- CF. 100 BUSTA PLAST.BF 22X30 METHODO CF.50 PZ.MEDIUM LISCIA;

per un importo complessivo pari a € 1.655,00 più IVA;

Ditta INCASPISANO S.R.L. - Preventivo n. 812 del 01.10.2025:

- N. 500 CARTA FOT.A4 GR80 BURGO RISMA 500ff - 1SCATOLA=5RISME – 100 SCATOLE = 500RISME;





TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE

- N. 1.000 BUSTE FORATE - MEDIUM LISCIE TRASPARENTI 22x30cm CONF.50pz.

per un importo complessivo pari a € 4.290,00 più IVA;

Ditta MONDOFFICE S.R.L. - Preventivo n. Q026083 del 30.09.2025;

- N. 100 Pz. Da 5 RISME OFFICE A4 – Cod. 806960;
- N. 10 SC.500BT.F.U.22X30 LI – Cod.83365;

per un importo complessivo pari a € 1.832,20 più IVA comprensivo di consegna;

Ditta BRUNEAU ITALIA S.R.L. - Preventivo n. ID 3783 del 03.10.2025;

- N.500 RISMA CARTA FOTOCOPIE A4 80 GR. BRUNEAU CERTIFICATA ECOLABEL;
- N. 50 CF. 100 BUSTE BRUNEAU PERF. UNIV. FINITURA LISCIA SPESSORE MEDIO;
- N. 1 spese di trasporto;

per un importo complessivo pari a € 2.021,00 più IVA comprensivo di consegna;

SENTITO

il Responsabile dell'Ufficio Economato e Provveditorato, il quale ha valutato congrue e rispondenti alle specifiche le offerte presentate dagli operatori economici partecipanti;

VERIFICATA

la congruità dell'offerta economica presentata dalla Ditta CARTARIA VA.DY S.R.L., anche a seguito della verifica effettuata dalla Direzione Amministrativa della Fondazione;

DETERMINA

Di affidare alla Ditta CARTARIA VA.DY S.R.L. l'incarico per la fornitura di materiale di cancelleria, come specificato:

- n. 500 risme di carta fotocopie A4, 80 g/m² BURGO DISCO (1 risma = 500 fogli);
- n. 100 confezioni da 50 pezzi di buste plastificate formato 22x30 cm, foratura universale, finitura liscia, spessore medio (Methodo Medium);

per un importo complessivo di € 1.655,00 oltre IVA;

A



TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FOND AZ I O N E

Di dare mandato all'Ufficio Economato e Provveditorato affinché proceda con il perfezionamento dell'ordine e della fornitura;

Di imputare la spesa complessiva di € 1.655,00 oltre IVA, al bilancio della Fondazione per l'esercizio 2025, sul relativo capitolo di spesa;

Di disporre la pubblicazione della presente determinazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Fondazione, ai sensi della normativa vigente e in particolare del D.Lgs. n. 36/2023.

IL SOVRINTENDENTE

Dott. Andrea Cigni