



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA "FORO ITALICO"

Determina a contrarre e di affidamento – Determina a contrarre e di affidamento diretto tramite indizione negoziazione MePA, "Confronto di preventivi" nr. 3527337 del 14/04/2023, con scadenza 18/04/2023, Codice CPV 32422000-7, "Componenti di rete", Categoria "Apparati per storage area network-Mepa Beni", per acquisto fornitura di materiale Hardware per server di Ateneo per fornire connettività cablata ad apparecchiature e dispositivi di rete;

CIG: Z793AC63A7

Il Responsabile Unico del Procedimento

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici;

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

VISTA La delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 1° marzo 2018;

VISTA La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con delibera n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

VISTO l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le Istituzioni Universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;

VISTO l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., aggiornato con l'art. 1, comma 130, della legge n.145 del 30/12/2018 che prevede l'obbligo, per gli acquisti di beni e servizi, di importo pari o superiore ad € 5.000,00 ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;

VISTA la Legge del 14 giugno 2019, nr. 55 di conversione del Decreto-Legge nr. 32 del 18 aprile 2019 (Decreto Sblocca Cantieri);

VISTA la nota MIUR, prot. 19/004557 del 26/06/2019;

VISTO l'art. 4, comma 1, lett. a), D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 dicembre 2019, n. 159, che prevede che non si applicano alle università statali, agli enti pubblici di ricerca e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca, trasferimento tecnologico e terza missione, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 449, 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di ricorso alle convenzioni-quadro e al mercato elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e di utilizzo della rete telematica;

VISTO il Regolamento del Mercato Elettronico della P.A., art. 10.1 dell'allegato 11 bando "Beni luglio 2017" che sancisce l'importo minimo di consegna in € 400,00 IVA esclusa e che il fornitore non è tenuto, legittimamente, a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore alla suddetta soglia e qualora opti per l'evasione dell'ordine può chiedere una compartecipazione alle spese di gestione e spedizione;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, prot. 465/2013;

VISTO il Regolamento delle Spese in Economia;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione nr. 57/2022, Verbale nr. 9/2022, seduta CdA del 21/12/2022, con la quale è stato approvato il Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2023;

VISTA la richiesta, prot. 1725 del 05/04/202, inoltrata dall'Ufficio Acquisti e Patrimonio, post istanza presentata, tramite email del 05/04/2023, dal Responsabile dell'Unità Gestionale Informatica di Ateneo, per l'acquisto del seguente materiale hardware necessario per fornire connettività ai dispositivi ed apparecchiature di rete in dotazione dell'Ateneo: n. 1 Switch Hp Aruba 2930M 48 porte;

RAVVISATA l'opportunità di attivare le procedure necessarie a garantire la fornitura del servizio/bene richiesto al fine di garantire lo svolgimento delle attività istituzionali;

VISTA la Disposizione Dirigenziale, Repertorio Determine nr. 98/2023 del 05/04/2023 con la quale si nomina RUP per l'acquisto di cui trattasi, la sig.ra Bruna Dinoi;

VALUTATO che l'importo presunto per l'acquisto del servizio è pari ad € 7.000,00+ IVA se dovuta;

VALUTATO che si tratta di beni/servizi aventi caratteristiche standardizzate;

CONSIDERATO che

- l'importo rientra nei limiti di valore previsti dall'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
- Il servizio/bene non è presente nelle convenzioni attive stipulate da Consip SpA;

RITENUTO opportuno procedere con una richiesta di offerta commerciale, tramite procedura MePA, "Confronto di Preventivi" nr. 3527337 CPV 32422000-7, "Componenti di rete", categoria merceologica "Apparati per storage area network – Mepa Beni", del 14/04/2023 con scadenza 18/04/2023, alle seguenti ditte, presenti sul Mercato Elettronico, al fine di ottenere il preventivo migliore e procedere al successivo affidamento:

- DPS Informatica S.N.C. di Presello Gianni, P.IVA 01486330309;
- Elettroservizi S.R.L., P.IVA 06978581004;
- Enterprise Solutions, P.IVA 09384011004;
- GA Service Srl, P.IVA 07252620963;
- Intersystem Srl, P.IVA 00865531008;
- Kora Sistemi Informatici Srl, P.IVA 02048930206;
- Memograph, P.IVA 01866580812;
- Ultrapromedia Srl, P.IVA 10324241008;
- Virtual Logic, P.IVA 03878640238;

PRESO ATTO che, alla scadenza della presentazione delle offerte, fissata per il 18/04/2023, hanno presentato un'offerta commerciale le seguenti ditte:

- Kora Sistemi Informatici Srl;
- Enterprise Solutions;
- Memograph;
- DPS Informatica S.N.C. di Presello Gianni & C.;

VALUTATO, che l'offerta commerciale, pari ad € 6.914,00,00 + IVA, presentata dalla ditta Enterprise Solutions, C.F. P.IVA 09384011004, con sede legale in Roma, Largo Luigi Cossa, 9, c.a.p.00148, risulta essere migliore, congrua ed è pienamente conforme alle esigenze di questa Amministrazione, stante la corrispondenza del servizio/bene offerto con quello richiesto;

VERIFICATA la regolarità contributiva con acquisizione del D.U.R.C., tramite il servizio "DURC online", nr. protocollo INPS_35291667 del 24/03/2023 con scadenza 22/07/2023;

ACQUISITE

- la dichiarazione della stessa Ditta, prot. nr. 2115 del 03/05/2023, nella quale è indicato il conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari scaturenti dal presente rapporto contrattuale, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto;
- l'autocertificazione della medesima Ditta, prot. 2115 del 03/05/2023, sul possesso dei requisiti generali ex art. 80 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

ACCERTATA la disponibilità sul conto AA0207010102 - 302020602 "Hardware", UPB CDR1.AreaCOEP2023 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2023;

DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento della fornitura del servizio richiesto per un costo di € 6.914,00 + IVA, alla ditta " Enterprise Solutions" C.F./ P.IVA 09384011004, con sede legale in Roma, Largo Luigi Cossa, 9;
2. di autorizzare l'imputazione del suddetto importo sul conto AA0207010102 - 302020602 "Hardware", UPB CDR1.AreaCOEP2023 del Bilancio Unico di Ateneo di previsione autorizzatorio anno 2023;
3. di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti della PA ed al rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, e comunque previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale

Roma, lì 8 maggio 2023

Il Responsabile Unico del Procedimento

Sig.ra Bruna Dinoi



B.D./D.F