

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA G.E.@COM SRL DI MILANO (MI), PARTITA IVA 13251800150 DELLA FORNITURA DI N. 1 SISTEMA DI VIDEOCONFERENZA POLYCOM REALPRESENCE 500 COMPLETO DI APPARATO TOUCH PER GESTIONE, DEI SERVIZI DI ASSISTENZA PREMIER ALLE DOTAZIONI PER UNA DURATA DI 3 ANNI, DI N. 1 MONITOR 60” CON SUPPORTO DA PAVIMENTO DEDICATO E RELATIVA CAVETTERIA A SEGUITO DI RDO NELL’AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP SPA PER L’ACQUISIZIONE DELLE DOTAZIONI PER IL PROGETTO “FEAST 2017 - FORMATION, ÉDUCATION ET AMÉNAGEMENT DES SYNERGIES TERRITORIALES”, NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V-A FRANCIA – ITALIA (ALCOTRA) 2014-2020 – CUP B66D17000020005”.
CIG: Z1622090FA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO lo Statuto di Ateneo, nel testo vigente;

VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nel testo vigente;

VISTA la Legge 07 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”, nel testo vigente;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*”, nel testo vigente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 96 del 21 dicembre 2015 avente ad oggetto “*Determinazioni in merito alla candidatura del progetto denominato FEAST – Formation Education et Aménagement des Synergies Territoriales nell’ambito del Programma Interreg V-A Italia – Francia (ALCOTRA)*”, che approva la candidatura dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste, in qualità di Partner, al Progetto FEAST, di cui l’Université Savoie Mont Blanc è capofila, ed il relativo budget, per un importo totale di € 792.300,00, di cui € 420.825,00 come quota assegnata all’Ateneo;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio dell’Università n. 82, adottata nella seduta del 22 dicembre 2017, con la quale sono stati approvati il budget autorizzatorio per l’anno 2018 ed i relativi budget assegnati alle aree dirigenziali;

VISTA la candidatura definitiva inviata da parte dell’Université Savoie Mont Blanc entro la scadenza del 15 febbraio u.s., trasmessa all’Università della Valle d’Aosta in data 19 maggio 2016 (prot. univda n. 4519/III/13 del 20 maggio 2016);

VISTA la nota ricevuta da parte dell’Université de Savoie, capofila del progetto, prot. univ. n. 1253/III/13 del 14 febbraio 2017, con la quale si comunica all’Università della Valle d’Aosta l’avvio del progetto

FEAST - Formation Education et Aménagement des Synergies Territoriales nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia – Francia (ALCOTRA) in data 19 gennaio 2017;

RICHIAMATA la convenzione di attribuzione del contributo FESR, sottoscritta dal rappresentante legale dell'Université de Savoie – Mont Blanc (capofila del progetto), assunta agli atti di Ateneo con il prot. n. 2100/III/13 del 9 marzo 2017;

ATTESO che, nell'ambito del sopra citato progetto, è prevista l'organizzazione, da parte dell'Università della Valle d'Aosta, di una serie di videoconferenze e di lezioni didattiche interattive fruibili dagli utenti dei due Atenei;

CONSIDERATO che i competenti uffici dell'Ateneo hanno svolto specifica analisi di mercato al fine di determinare gli apparati più adatti allo svolgimento delle videoconferenze e delle lezioni didattiche interattive di cui al punto precedente garantendo inoltre una completa integrazione con Microsoft Skype for Business, il sistema di messaggistica istantanea adottato dall'Università della Valle d'Aosta dal mese di giugno 2017, senza ricorrere a ulteriori gateway o apparati specifici a ciò dedicati;

CONSIDERATO che per dare corso a quanto indicato al punto precedente si rende necessario provvedere all'acquisizione dei seguenti prodotti:

- Sistema videoconferenza Polycom RealPresence Group 500-720p EagleEyeIV – 12X;
- Servizio di assistenza Premier per sistema videoconferenza Polycom Group 500 (3 anni);
- Apparato Polycom RealPresence Touch per Sistemi RealPresence Group 500;
- Servizio di assistenza Premier per Apparato Polycom RealPresence Touch (3 anni);
- Licenza Group Series Lync Interop;
- Monitor TV Sharp PN-Q601E 60 pollici;
- Supporto a pavimento per TV Manhattam modello ICA-TR15M;
- Cavo HDMI 5 metri Techly.

ATTESO che il costo della fornitura si presume pari ad euro 15.500,00, comprensivi di tutti gli oneri oltre all'Iva di legge al 22%;

ACCERTATO che la spesa relativa agli acquisti in oggetto interessa la WP3 e la WP4, voce “Attrezzature”, del Progetto “ALCOTRA2017FEAST”, che presenta la necessaria disponibilità;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

RICHIAMATO il provvedimento del Direttore generale n. 94, prot. univ. n. 5742, del 7 luglio 2017, con il quale sono state approvate le procedure interne per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, nonché i relativi allegati;

PRESO ATTO che l'articolo 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente, tra l'altro, all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro nonché attraverso l'effettuazione di ordine a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

ATTESO che la tipologia di bene/servizio in oggetto è ricompresa nel Bando “BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio” del Me.Pa della Consip S.p.A.;

DATO ATTO che, tramite la piattaforma Me.Pa, in data 05/02/2018, si è provveduto, nel rispetto del principio di rotazione, alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 1838124 - Bando "BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", trasmessa ai seguenti fornitori:

<i>Ragione sociale</i>	<i>Partita iva</i>	<i>Codice Fiscale</i>	<i>Comune(PR)</i>
CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI	01695550812	01695550812	MARSALA(TP)
G.E.@COM SRL	13251800150	13251800150	MILANO(MI)
INFORMATICA.NET S.R.L.	04654610874	04654610874	CATANIA(CT)
MTK	03438080610	03438080610	SESSA AURUNCA(CE)
VIRTUAL LOGIC	03878640238	03878640238	VERONA(VR)

RILEVATO che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte per la fornitura del bene/servizio in oggetto, sono pervenute le offerte della ditta G.E.@COM SRL, per un importo pari a € 11.748,00 oltre all'Iva di legge, come risulta dal "Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute", allegato al presente provvedimento;

DATO ATTO che l'offerta presentata dalla ditta G.E.@COM SRL, con sede in Indirizzo: Via Einstein 1A, Cap. 20090 (MI), P.Iva 13251800150, per un importo pari a € 11.748,00 oltre all'Iva di legge al 22 %, rispetta le specifiche tecniche richieste e risulta essere la migliore sotto il profilo del prezzo e che pertanto sussistono le condizioni per poter considerare l'offerta congrua ed affidabile;

DATO ATTO che:

- il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50 del 2016 è stato autocertificato dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando;
- è stata verificata la regolarità contributiva della ditta G.E.@COM SRL, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL_9256601;
- è stata accertata l'iscrizione alla Camera di Commercio tramite apposita visura camerale acquisita agli atti di Ateneo;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato previa verifica dell'esatta consegna della fornitura, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;
- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi ai rapporti contrattuali in ambito pubblico alla presente fornitura è stato attribuito il seguente codice CIG Z1622090FA;
- alla presente fornitura si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa";

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento, il Sig. Alessandro Gentile, funzionario dell'Ufficio Sistemi informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;

CONSIDERATO che, altresì, la stipula del contratto per la fornitura del bene/servizio in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante il portale www.acquistinretepa.it di Consip S.p.A.;

RITENUTO, pertanto, per le ragioni sopraesposte di aggiudicare la fornitura del bene/servizio di cui all'oggetto alla ditta G.E.@COM SRL, con sede in Indirizzo: Via Einstein 1A, Cap. 20090 (MI), P.Iva 13251800150;

DECIDE

1. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa dando atto che:



- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di n. 1 sistema di videoconferenza Polycom realpresence 500 completo di apparato touch per gestione, dei servizi di assistenza premier alle dotazioni per una durata di 3 anni, di n. 1 monitor 60'' con supporto da pavimento dedicato e relativa cavetteria, installazione e prima formazione all'uso, per un importo di euro 11.748,00 oltre l'IVA di legge;
 - l'acquisizione della predetta fornitura è effettuata mediante l'affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs n. 50 del 2016;
 - il responsabile del procedimento è il sig. Alessandro Gentile, funzionario dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;
 - ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del D.lgs n. 50/2016, la stipula del contratto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
2. DI NOMINARE quale responsabile del procedimento il sig. Alessandro Gentile, funzionario dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;
 3. DI AFFIDARE, per le ragioni sopraesposte, la fornitura dei beni e servizi indicati alla ditta G.E.@COM SRL, con sede in Indirizzo: Via Einstein 1A, Cap. 20090 (MI), P.Iva 13251800150 per un totale di euro 11.748,00 (undicimilasettecentoquarantotto/00) oltre l'IVA di legge al 22%;
 4. DI AUTORIZZARE, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di Euro 14.332,56 (quattordicimilatrecentotrentadue/56) IVA inclusa, a valere su fondi assegnati alla WP3 e alla WP4 del budget del progetto FEAST (codice ALCOTRA2017FEAST), di cui è responsabile scientifico il Prof. Marco Alderighi;
 5. DI ALLEGARE al presente provvedimento, quale parte integrante, il Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute;
 6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
 7. DI DARE ATTO che la liquidazione della fattura elettronica avverrà previo esito positivo della regolarità della fornitura e nel rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010, nonché a seguito dell'esito positivo degli accertamenti disposti in materia di pagamenti da parte degli enti pubblici;
 8. DI PUBBLICARE, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contenuto e gli estremi del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Università, nell'ambito della sezione denominata "Amministrazione trasparente" il primo giorno lavorativo successivo alla data di protocollazione e DI INFORMARE che, avverso al presente provvedimento, è esperibile il ricorso giurisdizionale amministrativo al TAR Valle d'Aosta entro 30 giorni decorrenti dalla sopra indicata data di pubblicazione.

L'estensore
Alessandro Gentile

Il Direttore Generale
Franco Vietti
(firmato digitalmente)

Allegati:

- RDO - Riepilogo delle attività di Esame delle Offerte ricevute