



Università degli Studi di Messina	
Prot. N.	42254
Del	28/05/2015
Tit./Cl.	X 1/4 - Partenza
Decreti n.	16031/2015

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la mail del 14/06/2016 con la quale il Responsabile della Segreteria Tecnica Procedure Informatiche e Servizi agli Studenti, Dott. Giuseppe Mannino, ha rappresentato l'esigenza di garantire 437 postazioni informatiche per le prove di selezione delle Scuole di Specializzazione - Area Medica 2015/16 – che si svolgeranno nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2016;

CONSIDERATO che, in base alla ricognizione effettuata dai preposti uffici del CIAM, l'Ateneo dispone di 171 postazioni informatiche;

PRESO ATTO che, nel corso della riunione presso la Direzione Generale del 22/06/2016, si è appreso che il Ministero ha aggiunto ulteriori 24 postazioni informatiche, richiedendo all'Ateneo un numero complessivo di 461 postazioni;

VALUTATO, nel corso della predetta riunione, di procedere all'utilizzo di n. 20 computer presenti in magazzino e non assegnati, all'acquisto di 95 personal computer ed al noleggio di 185 notebook;

CONSIDERATO che non è possibile procedere all'acquisto mediante la Convenzione Consip "PC Dekstop 14 – lotto 3", in quanto la stessa prevede per la consegna per ordinativi di "fornitura fino a n. 100 apparecchiature entro e non oltre 25 (venticinque) giorni lavorativi a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della "Data ordine", così come disciplinato al paragrafo 2.4.1. della Guida alla Convenzione;

ACCERTATO altresì, che l'acquisto suddetto è negoziabile all'interno del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del Bando "ICT2009" per la "fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni": CPV 50300000-8 Personal Computer (Acquisto);

VISTI l'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e gli orientamenti, delineati dall'Anac, nella bozza in consultazione delle linee guida per le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

CONSIDERATO che, nella predetta bozza in consultazione, l'Anac suggerisce di effettuare una preliminare indagine di mercato volta ad identificare la platea dei potenziali affidatari e, ove possibile, ad effettuare una valutazione comparativa delle offerte;

VISTO il verbale del 24/06/2016 con il quale, in ossequio a quanto suddetto, è stata effettuata la valutazione comparativa delle offerte presenti all'interno del predetto Bando ed è stata individuata l'offerta della ditta Logostre Magenta, codice articolo VT2631G-I3 per un costo complessivo di € 38.855,00 esclusa iva (€ 409,00 x 95), con tempi di consegna di 5 giorni lavorativi;

CONSIDERATO che, per le caratteristiche tecniche e per i tempi di consegna, il prodotto offerto dalla Logostre Magenta soddisfa le esigenze dell'Amministrazione;

VISTO il predetto verbale del 24/06/2016 con il quale si propone di procedere all'acquisto di n. 95 computer;

VISTA la Delibera del C.d.A. del 30/12/2015 di approvazione del Bilancio Unico d'Ateneo Previsione 2016;

VISTO il D.D.G. n. 1130/2013 del 24.04.2013 con il quale si conferisce, alla dott. Maruka Stagno d'Alcontres, la delega per la registrazione e l'accesso, quale unità ordinante, al Sistema CONSIP S.p.A. e per l'emissione, a nome e per conto dell'Amministrazione Universitaria, degli ordinativi di fornitura finalizzati all'approvvigionamento di beni e servizi ai sensi degli artt. 26 L. n. 488/99, 58 L. n. 388/2000 e 32 L. n. 448/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

DECRETA

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziale, Patrimonio e Servizi Generali - Unità Organizzativa Affidamento di Forniture – ad emettere Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA di n. 95 Computer a favore della Ditta **Logostre Magenta** di Magenta (Milano) - codice fiscale / partita iva 06742260158 – per

un importo complessivo pari ad €38.855,00 + IVA (€ 47.403,10 IVA compresa) – CIG ZDE1A703D2

- di autorizzare la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres a procedere all'ordine diretto di acquisto sopra evidenziato e alla stipula del relativo contratto;

- di disporre che il responsabile unico del procedimento sia coadiuvato nella fase di esecuzione del contratto dal direttore dell'esecuzione del contratto, cui compete la verifica e l'attestazione della regolare esecuzione del servizio da parte della ditta affidataria;

- di autorizzare il Dipartimento Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie a reperire ed a far gravare il costo del servizio di € 47.403,10 inclusa iva sul CA 01.11.02.08 del Bilancio d'Ateneo - Anno 2016 e, una volta pervenuta la relativa fattura, a pagare in un'unica soluzione, nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 la dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres è il responsabile unico del procedimento di cui al presente decreto.

ORD. 2016-83590

Blabaw

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico



Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Maruka Stagno d'Alcontres

Dipartimento Amministrativo
Attività Negoziale e Servizi Generali

Il Dirigente
avv. Daniela Nostro