



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA		
PROT. N.	42207	
DEL	28	06 2016
TR./CL.	X 6	PARTENZA
DECRETI N.	1396	2016

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;

ACCERTATO che alla data 24/06/2016 non risultano attive Convenzioni Consip per il noleggio di notebook;

ACCERTATO altresì, che il noleggio in parola 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 (Noleggio);

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 ItDream srl, codice articolo produttore NOL-1-NB, Noleggio breve per eventi/esami pc notebook fino a 30 gg al costo unitario di € 130,00 esclusa iva, con tempi di consegna di 5 giorni lavorativi;

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

VISTO il predetto verbale del 24/06/2016 con il quale si propone di procedere al noleggio di n. 185 notebook, per un costo complessivo di € 24.050,00 esclusa iva (€ 130,00 x 185);

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

VISTO il D. D. n. 1419/2015 del 29/06/2015 con il quale si conferisce, tra l'altro, alla dott.ssa Mariarita Cicero, 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 s.m.i.;

DECRETA

- di autorizzare il Dipartimento Attività Negoziabile, Patrimonio e Servizi Generali ad affidare il servizio di noleggio di n. 185 notebook per il periodo di 1 mese – CIG Z9E1A6D13C - alla ditta ItDream srl di Torino - codice fiscale / partita iva 07790550011 – mediante Ordine diretto di Acquisto (OdA) sul MePA, per il costo complessivo di € 24.050,00 esclusa iva (€ 130,00 x 185);

- di autorizzare la dott.ssa Mariarita Cicero 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 € 29.341,00 inclusa iva sul CA 04-46.08.01-07 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 Mariarita Cicero è il responsabile unico del procedimento di cui al presente decreto.

IL DIRETTORE GENERALE
Prof. Francesco De Domenico

OPD 2016-83557
De Domenico

Responsabile unico del procedimento
dott.ssa Mariarita Cicero



Unità Organizzativa
Affidamento Servizi
Il Responsabile
dott.ssa Maria Guarrera



Dipartimento Amministrativo
Attività Negoziale e Servizi Generali

Il Dirigente
avv. Danilo Nostro

