

ASIT - Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni

Decreto del Direttore Generale anno 2018

Oggetto: **Aggiudicazione procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. b) di cui al D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. per l'acquisto delle apparecchiature multimediali delle 3 aule di Ca' Bottacin – Importo stimato a base di gara Euro 60.000,00+IVA. CIG 76349575D4**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO Il Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 683/2018 Prot. n. 53813 del 01/10/2018 che ha autorizzato il ricorso ad una procedura di acquisto ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. per l'individuazione del contraente mediante Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per un importo stimato a base di gara di Euro 60.000,00 oltre all'IVA di legge in un unico lotto con aggiudicazione col criterio al prezzo più basso per l'acquisto delle apparecchiature multimediali delle 3 aule di Ca' Bottacin e nominato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3, il Sig. Trincanato Modesto responsabile unico del procedimento;

CONSIDERATO L'esito della RDO MePa n. 2066988 ad oggetto "Aule Ca' Bottacin" alla quale sono state invitate tutte le Ditte presenti sul MePa ed iscritte nel bando BENI per le Pubbliche Amministrazioni;

VISTE Le offerte economiche pervenute per l'RDO MePa n. 2066988 ad oggetto "Aule Ca' Bottacin" alla quale hanno presentato offerta le ditte di seguito riportate:
- TEAM OFFICE SRL per l'importo di Euro 46.324,00+IVA,
- D. & C. - DESIGN AND CONSULTING S.R.L. per l'importo di Euro 46.760,00+IVA,
- COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO per l'importo di Euro 50.998,00+IVA,
- STEMA SRL per l'importo di Euro 51.942,80+IVA,
- ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S per l'importo di Euro 54.799,76+IVA;

CONSIDERATO Che l'offerta inviata dalla Società TEAM OFFICE SRL P.IVA e C.F. 04272801004 con sede in Via Durban n. 4 a Roma (RM) risponde alle esigenze di questa Amministrazione e le caratteristiche dei beni offerti corrispondono ai requisiti richiesti;

RITENUTO Di aggiudicare l'appalto alla Società TEAM OFFICE SRL poiché il prezzo proposto dal citato operatore economico, in possesso dei requisiti di legge, è considerato congruo e i servizi offerti sono rispondenti alle esigenze dell'Amministrazione;

ACQUISITO VERIFICATA Il CIG n. 76349575D4;
La disponibilità dei fondi ASIT, UO Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alle voci CoAn A.C.06.01.03 "Materiale di consumo generico", A.C.06.01.04 "Acquisto beni mobili e att. non inventar.", A.A.01.02.03.01 "Strumentazioni multimediali" sull'esercizio corrente;

VISTO Il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.;

VISTE VISTI Le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
Gli artt. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e s.m.i., in materia di obblighi di trasparenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO Il Codice di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 121 del 12/02/2015;

VISTO Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2017-2019 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;

PRESO ATTO Che non sussistono situazioni di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e di cui all'art. 7 del Codice di comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile unico del procedimento e del Dirigente;

VISTO Lo Statuto di Ateneo;

VISTO Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO Il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria emanato con Decreto del Rettore 752 prot. n. 49591 del 23.10.17;

VERIFICATA La regolarità della procedura di affidamento;

CONSIDERATO Il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 76/2018 prot. n. 6937 del 06.02.18 relativo all'allocazione dei budget ai centri di responsabilità e alle modalità di utilizzo per l'esercizio 2018;

VISTO Il Decreto del Direttore Generale n. 509/2015 prot. n. 44769-VII/4 del 25.09.15 ad oggetto "Ing. Tommaso Piazza - attribuzione incarico di funzione dirigenziale";

PRESO ATTO Che la struttura proponente ha attestato la conformità del provvedimento alla legislazione vigente e ai regolamenti di Ateneo;

DECRETA

Art. 1 Di affidare la procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., svolta mediante richiesta di offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione n. 2066988 ad oggetto "Aule Ca' Bottacin", alla Società TEAM OFFICE SRL P.IVA e C.F. 04272801004 con sede in Via Durban n. 4 a Roma (RM) per l'importo di Euro 46.324,00+IVA pari ad Euro 56.515,28 (ordine UGov IDDG 633206) per la fornitura di beni sotto riportati:

QUANTITA'	OGGETTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO
2	Videoproiettori aule A,C	2.237,20	4.474,40
1	Videoproiettore aula B	3.332,00	3.332,00
2	Lavagna bianca (100X200)	160,65	321,30
1	Lavagna bianca (90X120)	103,48	103,48
1	Amplificatore XPA 1002	429,59	429,59
1	Diffusori SM26	192,19	192,19
2	Amplificatore XPA 2003	830,92	1.661,84
2	Diffusori SM 28	367,41	734,82
2	DMP 64	774,39	1.548,78
1	MVC 121	237,41	237,41
7	Microfoni shure	217,82	1.524,74
7	capsula microfonica	52,55	367,85
3	Placca per MLC	39,57	118,71
3	Cavo hdmi 10 mt	23,68	71,04
3	Cavo vga+audio	21,06	63,18
2	Staffa per aule A	46,41	92,82
1	Staffa aula C	66,64	66,64
1	Staffa per aula B	27,11	27,11
3	Lavalier	1.093,61	3.280,83
2	Radiomicrofono	436,73	873,46
3	MLC 200	565,25	1.695,75
3	Scaler	966,58	2.899,74
3	Distributore	333,50	1.000,50
7	TX in f.o.	576,56	4.035,92
7	RX in f.o.	576,26	4.033,82
3	Alimentazione 8 schuko ip	242,76	728,28
3	Webcam	2.249,00	6.747,00
3	Scaler per webcam	904,40	2.713,20
2	Kit ricarica microfoni	189,21	378,42
3	2 hdmi+vga	73,48	220,44
3	XLR presa	19,22	57,66
3	AC da pannello	90,44	271,32
3	One rj45	24,87	74,61
10	Cavi VGA	2,68	26,80
30	Cavi HDMI	2,20	66,00
QUANTITA'	OGGETTO	PREZZO UNITARIO	IMPORTO

1	Schermo proiezione aula A	515,27	515,27
1	Schermo proiezione aula B	544,07	544,07
1	Schermo proiezione aula C	236,81	236,81
3	SMB114	118,70	356,10
3	AAP104	66,70	200,10
	Totale imponibile		46.324,00
	Totale con Iva		56.515,28

Art. 2 Il costo di Euro 56.515,28 IVA compresa, graverà sui fondi ASIT UO Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) dell'esercizio corrente alle voci CoAn A.C.06.01.03 "Materiale di consumo generico", A.C.06.01.04 "Acquisto beni mobili e att. non inventar.", A.A.01.02.03.01 "Strumentazioni multimediali".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Marcato