

# Università della Valle d'Aosta Université de la Vallée d'Aoste

---

Strada Cappuccini, 2A – 11100 AOSTA  
Tel. 0165.306711 – Fax 0165.306749  
Codice Fiscale 91041130070

2A, Chemin des Capucins – 11100 AOSTE  
Tél. 0165.306711 – Fax 0165.306749

---

## PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L. DI SARZANA, PARTITA IVA 01248620112, DEL RINNOVO PER 1 ANNO DELLA LICENZA PER IL SOFTWARE PRINT MANAGER PLUS STANDARD 9. - CIG N. ZA52389F9B.

### IL DIRIGENTE DELL'AREA AFFARI GENERALI

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;

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti “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”, approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, con delibera del Consiglio n. 206, del 01 marzo 2018;

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;

CONSIDERATA la necessità di fornire agli studenti di Ateneo la possibilità di effettuare stampe cartacee per finalità didattiche;

RAVVISATO opportuno, peraltro, limitare le stampe per ciascuno studente su base annuale;

CONSIDERATO ottimale il software PRINT MANAGER acquisito nel 2015 allo scopo di migliorare la gestione delle stampanti, la gestione delle limitazioni di stampa e ottenere una dettagliata reportistica sul loro utilizzo;

CONSIDERATO necessario mantenere aggiornato il software in oggetto;

RICHIAMATO l'articolo 32, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

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;

VERIFICATO che, alla data di adozione del presente provvedimento, la tipologia di bene richiesto è presente all'interno del catalogo del Me.Pa della Consip S.p.A. ed è acquisibile tramite ordine diretto di acquisto dal Bando BENI, Categoria merceologica Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni, Macchine per Ufficio;

VERIFICATO che all'interno del catalogo del Me.Pa della Consip S.p.A., l'unica ditta fornitrice del bene richiesto è la Ditta SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L., Viale della Pace, 40 - 19038 Sarzana (SP) – Italy, Partita IVA 01248620112;

CONSIDERATO che la ditta Ditta SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L. ha aggiornato l'importo del bene a euro 584,38 (cinquecentoottantaquattro/38) comprensivo di Iva in data 30/04/2018;

RITENUTO, pertanto, di ricorrere all'affidamento diretto per la fornitura del servizio sopra citato ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 per ragioni di economicità, efficacia, proporzionalità nonché di tempestività;

RITENUTO pertanto, di procedere all'affidamento diretto alla Ditta SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L., Viale della Pace, 40 - 19038 Sarzana (SP) – Italy, Partita IVA 01248620112, per un importo di euro 584,38 (cinquecentoottantaquattro/38) comprensivo di Iva;

DATO ATTO che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L., Viale della Pace, 40 - 19038 Sarzana (SP) - Italy, Partita IVA 01248620112, tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL\_10856929;
- 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 ZA52389F9B;
- che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dalla normativa vigente in materia nelle apposite sottosezioni della pagina "*Amministrazione trasparente*" del sito web dell'Ateneo;
- 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](http://www.univda.it), nella sezione denominata "*Normativa*";

RITENUTO di nominare quale responsabile del procedimento, il sig. Daniele Busana, collaboratore dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;

CONSIDERATO che, altresì, la stipula del contratto per la fornitura del prodotto in oggetto è disposta in modalità elettronica mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;

RITENUTO che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per disporre l'affidamento della fornitura in oggetto;

## DECIDE

1. DI APPROVARE la procedura di affidamento descritta in premessa stabilendo che:
  - l'oggetto del contratto riguarda l'acquisto del rinnovo per 1 anno (29/04/2018 – 28/04/2019) della licenza per il software PRINT MANAGER PLUS STANDARD 9 ACADEMIC MAINTENANCE per un importo di euro 479,00 (quattrocentosettantanove/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;
  - 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 ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016;
2. DI NOMINARE quale responsabile del procedimento il sig. Daniele Busana, collaboratore dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni sopraesposte, la fornitura dei beni di cui al punto 1 alla Ditta SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L., Viale della Pace, 40 - 19038 Sarzana (SP) – Italy, Partita IVA 01248620112, per un totale di euro 584,38 (cinquecentoottantaquattro/38) comprensivo di IVA;
4. DI AUTORIZZARE, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 584,38 (cinquecentoottantaquattro/38) comprensiva dell'Iva di legge, a valere sulla voce di costo del PDC.COAN UA.VDA.DIG CA. 04.02.05.01.04 UA.VDA.DIG “Licenze software” per l'anno 2018;
5. DI ALLEGARE al presente provvedimento, quale parte integrante, il documento d'ordine n. Oda 4303537;
6. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è soggetto al visto di regolarità contabile;
7. DI ALLEGARE la scrittura contabile relativa all'autorizzazione di cui al punto precedente;
8. 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;
9. 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.

Il Responsabile del Procedimento

Daniele Busana

Il Dirigente dell'Area

Affari Generali

Franco Vietti

(firmato digitalmente)

Allegati:

- Scrittura COAN
- Ordine MEPA