

# 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

OGGETTO: AFFIDAMENTO ALLA DITTA DPS INFORMATICA S.N.C. DEL CONTRATTO DI MANUTENZIONE ANNUALE SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER RENEWAL BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A PER 250 POSTAZIONI PER IL PERIODO 27 MARZO 2018 – 26 MARZO 2019 A SEGUITO DI ODA NELL'AMBITO DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA CONSIP SPA - CIG N. Z9723C87D5.

## 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;

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;

CONSIDERATO indispensabile mantenere aggiornato il software antivirus in uso presso l'Ateneo al fine di preservare le postazioni informatiche dalle minacce derivanti da virus, malware e altri codici dannosi veicolati tramite le comunicazioni digitali;

CONSIDERATO che il software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION necessita di una spesa da sostenere annualmente a titolo di supporto e manutenzione evolutiva e correttiva al fine di mantenere costantemente aggiornati le definizioni dei virus e le modalità di prevenzione dagli stessi per le postazioni in uso in Ateneo;

ACCERTATO che il software SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION risulta essere uno strumento necessario e fondamentale per la prevenzione e il mantenimento delle attività amministrative, di ricerca e di didattica dell'Ateneo e che il mancato rinnovo dello stesso può compromettere in modo particolarmente grave le attività in essere, bloccando le attività dell'Ateneo;

CONSIDERATO che è necessario acquisire i seguenti codici prodotto per le seguenti quantità

<i>Codice prodotto</i>	<i>quantità</i>
2QQQOZZ0-BI1AA	50
2QQQOZZ0-BR1AA	200

ATTESO che il costo presunto del bene in oggetto è stimato pari a 1.650,00 Euro IVA esclusa;

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.;

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 14/03/2018, si è provveduto, nel rispetto del principio di rotazione, alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 1895776 - 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>
DPS INFORMATICA S.N.C.	01486330309	01486330309	FAGAGNA (UD)
ITS DI VOLPATO LUCA E C.	04066840283	04066840283	PADOVA(PD)
ROENET	06012171002	06012171002	ROMA(RM)

CONSIDERATO che nella richiesta di offerta (RdO) n. 1895776 sono stati indicati i codici prodotto 2QQQOZZ0-BI1AA e 2QQQOZZ0-BR1AA con regola di ammissione pari a "valore minimo ammesso";

RILEVATO che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte per la fornitura del bene/servizio in oggetto, è pervenuta l'offerta della ditta ROENET, per un importo pari a 8.275,00 Euro (ottomiladuecentosettantacinque) oltre all'Iva di legge, come risulta dall'Offerta economica della ditta ROENET, allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la ditta ROENET ha offerto i seguenti codici prodotto:

Codice prodotto	Costo unitario (euro iva esclusa)
2QQQOZZ0-ER1EA	28,9
2QQQOZZ0-EI1EA	49,9

VALUTATO opportuno non procedere all'affidamento alla ditta ROENET in quanto i prodotti sono di fascia superiore a quanto richiesto;

VALUTATO di procedere con ulteriore RdO specificando come di regola di ammissione il "valore esatto" dei codici prodotto;

DATO ATTO che, tramite la piattaforma Me.Pa, in data 16/05/2018, si è provveduto, alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 1954627 - 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>
DPS INFORMATICA S.N.C.	01486330309	01486330309	FAGAGNA (UD)

ITS DI VOLPATO LUCA E C.	04066840283	04066840283	PADOVA(PD)
ROENET	06012171002	06012171002	ROMA(RM)

DATO ATTO che entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte per la fornitura del bene/servizio in oggetto non è pervenuta alcuna offerta;

VALUTATO opportuno procedere con Ordine Diretto sul MEPA con la ditta DPS INFORMATICA S.N.C che offre i beni richiesti ai seguenti costi e per le seguenti quantità:

<i>Codice prodotto</i>	<i>Costo unitario (euro iva esclusa)</i>	<i>Quantità</i>	<i>Importo (euro iva esclusa)</i>
2QQQOZZ0-BI1AA	6,47	50	323,50
2QQQOZZ0-BR1AA	6,51	200	1.302,00
<b>TOTALE</b>			<b>1.625,50</b>

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 DPS INFORMATICA S.N.C., tramite la piattaforma dedicata (DURC online) - Protocollo INAIL\_10570410;
- 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 Z9723C87D5;
- 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, la dott.ssa Sara Cuzzocrea, collaboratore 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](http://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 DPS INFORMATICA S.N.C, con sede in Indirizzo: Piazza Marconi 11 - 33034 Fagagna (UD), P.Iva 01486330309;

## DECIDE

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

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura delle licenze del software antivirus "SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A" in uso in Ateneo, per un importo di euro 1.983,11 (mille novecentottantatre/11), comprensivo di Iva;
- 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 la dott.ssa Sara Cuzzocrea, collaboratore dell'Ufficio Sistemi Informatici di Ateneo, della Direzione generale di Ateneo;
3. DI AFFIDARE, per le ragioni sopraesposte, la fornitura delle licenze del software antivirus "SYMANTEC ENDPOINT PROTECTION 14 PER USER BASIC 12 MONTHS ACAD BAND A" alla Ditta DPS INFORMATICA S.N.C per un totale di euro 1.983,11 (millenovecentottantatre/11), comprensivo di Iva;
4. DI AUTORIZZARE, per le finalità di cui al precedente punto 1, la spesa complessiva di euro 1.983,11 (millenovecentottantatre/11), comprensivo di Iva, 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 riepilogo delle offerte RdO\_n. 1895776\_e l'esito della RdO n. 1954627;
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

Sara Cuzzocrea

Il Dirigente dell'Area Affari Generali

Franco Vietti  
(firmato digitalmente)