



## Determinazione Dirigenziale 2019.

**Oggetto: Autorizzazione procedura di affidamento diretto sotto soglia ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i per acquisizione Kit di Pulizia per Fibra Ottica. Importo stimato a base di gara Euro 1.640,00+IVA – CIG ZD82944448**

### IL DIRIGENTE

- PREMESSO** Che l'Ateneo dispone di un'infrastruttura di rete ottica locale metropolitana (MAN) estesa a tutte le proprie sedi, che fornisce servizi di connettività di rilevanza cruciale per l'utenza;
- PREMESSO** Che la suddetta rete dati è soggetta ad aggiornamento tecnico periodico ed è in continua espansione;
- PREMESSO** Che anche a livello locale, all'interno delle singole sedi, l'infrastruttura di base della rete è realizzata tramite cablaggio ottico (cablaggio "verticale");
- PREMESSO** Che si manifesta sempre più frequentemente l'esigenza di garantire lo stato di pulizia ottica dei connettori utilizzati;
- PREMESSO** Che il Dirigente dell'Area con Determinazione Dirigenziale Repertorio n. 1369/2019 Prot n. 31941 del 04/06/2019 ha autorizzato l'aggiudicazione della 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. 2283698 ad oggetto "Acquisto OTDR e kit videoispezione", alla Società ASIT S.p.A.;
- PREMESSO** Che con RdO n. 2283698 è stato effettuato l'acquisto di strumentazione per l'ispezione dei connettori (sonda di videoispezione microscopica) e che nella relativa dotazione erano inclusi alcuni esemplari di dispositivi per la pulizia dei connettori stessi;
- PREMESSO** Che i tecnici dell'ufficio sistemi ed infrastrutture hanno valutato positivamente i dispositivi di pulizia in dotazione;
- PREMESSO** Che la dotazione iniziale di dispositivi per la pulizia inclusa nel kit di videoispezione è andata rapidamente esaurita;
- PREMESSO** Che è necessario continuare con l'attività di pulizia di fibre e connettori e di conseguenza acquistare alcuni kit di pulizia;
- PREMESSO** Che a seguito di verifiche la Ditta ASIT S.p.A., già aggiudicataria dell'RdO n. 2283698 tramite cui si era garantito l'approvvigionamento dei precedenti esemplari, si è dichiarata in grado di offrire quanto richiesto garantendo l'omogeneità e la compatibilità con quanto precedentemente fornito;
- VERIFICATO** Che nell'ambito delle convenzioni che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non risultano presenti i dispositivi di pulizia in oggetto;
- VERIFICATO** Che nel mercato elettronico (MEPA) sono presenti gli articoli di cui necessita l'Ateneo nel bando-categoria "BENI delle Pubbliche Amministrazioni";
- CONSIDERATA** L'opportunità di ricorrere ad un affidamento diretto per l'acquisto del materiale suddetto per un importo complessivo a base d'asta di Euro 1.640,00 oltre all'IVA di legge;
- VERIFICATO** Che, per l'acquisto in oggetto, non risulta necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi da Interferenza (DUVRI), in quanto la prestazione in argomento rientra nelle ipotesi di cui all'art. 26, comma 3 bis, del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- 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, del direttore dell'esecuzione del contratto e del Dirigente;
- VERIFICATA** La disponibilità dei fondi ASIT, UO Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) sulla voce CoAn A.C.06.01.03 "Materiale di consumo generico" dell'esercizio corrente;
- ACQUISITO** Il CIG per la procedura di acquisto ZD82944448;
- 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 successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** 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;
- VISTE** Le Linee Guida ANAC pubblicate all'indirizzo internet <https://www.anticorruzione.it>;
- 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 e s.m.i.;
- 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;
- VISTO** Il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 16/2019 prot. n. 2079 del 15.01.19 relativo all'allocazione dei budget ai centri di responsabilità e alle modalità di utilizzo dei medesimi per l'esercizio 2019;
- 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

#### DETERMINA

- Art. 1** Di autorizzare una procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett a) del D.Lgs 18.04.2018, n. 50 e s.m.i. mediante trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione per un importo massimo di Euro 1.640,00 + IVA alla Ditta ASIT S.p.A. C.F. e P.I. 06221270017 con sede a Caselle Torinese (TO) in Via Goretta n. 90/F per l'acquisto dei beni sotto riportati:

Descrizione	Codice Produttore	Quantità
Sistema di pulizia Quick Clean per cavo di connessione e connettore da 1,25 mm (5 pz) (per connettore e terminazioni LC e MU)	QuickClean-1.25-5P	3
Sistema di pulizia Quick Clean per cavo di connessione e connettore da 2,5 mm (5 pz) (per connettore e terminazioni SC e ST)	QuickClean-2.5-5P	2
Fazzoletti di carta Fujikua tipo "Kim wipes" in confezione da 200 pezzi	KIMWIPES	5
Alcool Isopropilico 200ml SPRAY	ATD/ALCOOL-S	5

- Art. 2** Di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103, comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50/2016 in quanto la fornitura viene affidata ai sensi dell'Art. 36 c. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
- Art. 3** La spesa complessiva massima di Euro 1.640,00+IVA (Euro 2.000,80 IVA compresa) graverà sulla voce CoAn A.C.06.01.03 "Materiale di consumo generico" dell'esercizio corrente;
- Art. 4** Di nominare, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e delle Linee Guida ANAC n. 3 il Dott. Marino Pavanati responsabile unico del procedimento.

IL DIRIGENTE DELL'A.S.I.T.  
Ing. Tommaso Piazza