



Decreto del Direttore Generale 2021

Oggetto: Procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. b) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), per il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura VDI - Importo stimato a base di gara Euro 175.000+IVA. CIG 8720245DCF

IL DIRETTORE GENERALE

- PREMESSO** Che con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 463/2021 Prot n. 30550 del 29/04/2021 è stata autorizzato il ricorso ad una procedura di acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett a) del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) per l'individuazione del contraente mediante Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura VDI sulla base delle seguenti disposizioni:
- importo stimato a base di gara di Euro 175.000,00+IVA;
 - aggiudicazione col criterio al prezzo più basso,
 - l'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la verifica di congruità,
 - mediante un lotto per l'acquisto dei beni e servizi;
- PREMESSO** Che il Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 463/2021 ad oggetto "Procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), per il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura VDI - Importo stimato a base di gara Euro 175.000+IVA. CIG 8720245DCF" non riporta, per errore materiale, il riferimento normativo corretto: art. 1 c. 2 lett. b) di cui al D.L. 76/2020;
- PREMESSO** Che l'Ateneo utilizza per la propria infrastruttura di Virtual Desktop (VDI) una soluzione basata sull'architettura iperconvergente Nutanix;
- PREMESSO** Che gli apparati citati svolgono funzionalità cruciali per i servizi offerti all'Ateneo nel suo complesso supportando servizi di base che non possono essere migrati verso una infrastruttura cloud del tipo di quella offerta dal bando CONSIP "Servizi Cloud" poiché l'utilizzo della tecnologia proposta da detto bando metterebbe a rischio la business continuity e le prestazioni dei servizi dell'Ateneo;
- PREMESSO** Che 4 nodi dell'infrastruttura VDI di Ateneo sono obsolete e vanno sostituite con nuovi nodi dotati di licenze, supporto e manutenzione;
- PREMESSA** La necessità sul piano tecnico di utilizzare attrezzature di marca Nutanix e di serie NX3000 per assicurare la perfetta compatibilità ed integrazione con i nodi già attivi ed in uso presso i datacenter di Ateneo;
- PREMESSO** Che l'intervento "HW sistemi server - Server Nutanix per VDI Mestre" è già inserito nella programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi 2020/2021 con annualità 2021 (CUI F80007720271202000011);
- VERIFICATO** Che tra le convenzioni attive che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stipulato avvalendosi della CONSIP S.p.A. non esiste alcuna convenzione per i beni e i servizi di cui necessita l'Ateneo;
- VERIFICATO** Che nel mercato elettronico sono offerti i beni e i servizi di cui necessita l'Ateneo nel bando "BENI delle Pubbliche Amministrazioni";
- CONSIDERATA** L'opportunità di ricorrere all'espletamento di una procedura di acquisto per l'individuazione del fornitore mediante l'avvio di una Richiesta di Offerta (RdO) sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePA);
- DEFINITO** Sulla base di un'indagine di mercato, mediante consultazione di listini on line, e della spesa già sostenuta per acquisti analoghi precedenti, un importo a base d'asta di Euro 175.000,00 oltre all'IVA di legge;
- CONSIDERATO** Che i beni da acquisire sono standardizzati e le caratteristiche tecniche sono state ben definite nella RdO MePA con conseguente aggiudicazione col criterio del prezzo più basso (art. 95 comma 4 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.);
- CONSIDERATA** L'opportunità di procedere, per la presente procedura di acquisto, in un unico lotto;
- PREMESSO** Che gli operatori economici invitati dovranno essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 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. 14 del Codice di comportamento di Ateneo nei confronti del responsabile unico del procedimento e del Dirigente;
- 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.;

VERIFICATA	La disponibilità dei fondi ASIT, UO Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alle voci CoAn A.A.01.02.03.05 "Beni e apparecch. di natura informatica" e A.C.06.08.04 "Manut. ord. Attrezzature" sugli esercizi di competenza;
ACQUISITO	Il CIG per la procedura di acquisto 8720245DCF;
VISTO	Il D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
VISTO	Il D.L. n. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. b) (convertito con modificazioni, dalla L. 120/2020);
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 ;
RICHIAMATO	Il Codice Etico e di Comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 ed entrato in vigore il 12/11/2019;
RICHIAMATO	Il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2021-2023 dell'Università Ca' Foscari Venezia, adottato ai sensi della L. n. 190 del 2012;
RICHIAMATO	Lo Statuto di Ateneo;
RICHIAMATO	Il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, modificato con D.R. n. 255/2019 del 04/04/2019, in vigore dal 11/04/2019;
RICHIAMATO	Il Regolamento di Ateneo per l'acquisizione di forniture, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, modificato con D.R. n. 139 del 18/02/2019 in vigore dal 19/02/2019;
RICHIAMATO	Il Decreto del Direttore Generale Rep. n. 96/Prot. n. 5730 del 27/01/2021 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi - esercizio 2021;
RICHIAMATO	Il Decreto del Direttore Generale n. 509 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 annullare il Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 463/2021 Prot n. 30550 del 29/04/2021 ad oggetto "Procedura di affidamento sotto soglia ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020), per il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura VDI - Importo stimato a base di gara Euro 175.000+IVA. CIG 8720245DCF" e di sostituire l'autorizzazione alla procedura d'acquisto col presente Decreto;

Art. 2 Di autorizzare il ricorso ad una procedura di acquisto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett b) del D.L. 76/2020 (convertito, con modificazioni, dalla L. 120/2020) per l'individuazione del contraente mediante Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per il rinnovo tecnologico dell'infrastruttura VDI sulla base delle seguenti disposizioni:

- importo stimato a base di gara di Euro 175.000,00+IVA;
- aggiudicazione col criterio al prezzo più basso,
- l'aggiudicazione potrà effettuarsi anche in presenza di una sola offerta valida, fatta salva la verifica di congruità,
- mediante un lotto per l'acquisto dei beni e servizi sotto riportati:

Descrizione	Codice Produttore	Quantità
Bundle Nutanix 2 blocchi NX-8235-G7 comprensivo di licenze, manutenzione e supporto triennale	NX-8235-G7	2
Rinnovo supporto Nutanix NX-3460-G6 S/N: 18SM6H170207 Durata 2 anni dal 29.11.2021		1

Art. 3 Le ditte invitate saranno tutte quelle presenti sul MePa ed iscritte nel bando BENI per le Pubbliche Amministrazioni, Categoria merceologica "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";

Art. 4 La spesa complessiva massima di Euro 175.000,00+IVA (Euro 213.500,00 IVA compresa) graverà sui fondi ASIT, UO Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alle voci CoAn A.A.01.02.03.05 "Beni e apparecch. di natura informatica" e A.C.06.08.04 "Manut. ord. Attrezzature" sugli esercizi di competenza: 2021, 2022, 2023 e 2024 – Scritture anticipate libere CoAn n. 21063 e 21065/2021 per i costi previsti sull'esercizio 2021;

Art. 5 Di non richiedere la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 comma 11 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50/2016 e s.m.i., in quanto il servizio verrà prestato dal produttore;

- Art. 6** 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. Claut Stefano responsabile unico del procedimento che, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., sarà anche direttore dell'esecuzione del contratto;
- Art. 7** Di disporre che, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Gabriele Rizzetto

ALLEGATE: Condizioni generali di fornitura.

VISTO
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Stefano Claut

VISTO
Il Dirigente A.S.I.T. - Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni
Ing. Tommaso Piazza

Condizioni generali di fornitura.

RdO su MePA – CIG 8720245DCF

PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO

I documenti di accettazione scambiati all'interno del MEPA per l'approvigionamento di beni e servizi sono soggetti all'imposta di bollo (Ris. Agenzia Entrate n. 96/E del 16 dicembre 2013) a carico del fornitore. Il soggetto aggiudicatario dovrà dimostrare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le modalità di cui al D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i., trasmettendo all'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni Settore Contabilità, tramite PEC protocollo@pec.unive.it, entro cinque giorni dal perfezionamento dell'ordine, idonea documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dell'imposta.

**PROTOCOLLO E DICHIARAZIONE ANTI CONTAGIO COVID-19 PER
ACCESSO ALLE SEDI DELL'UNIVERSITÀ CA' FOSCARI DA PARTE DEL PERSONALE ESTERNO**

Per limitare il contagio da COVID-19 l'Università Ca' Foscari di Venezia ha approvato un Protocollo di gestione del Rischio da COVID 19 e un piano di mitigazione del contagio sul luogo di lavoro, che prevede una serie di prescrizioni e misure che l'Ateneo adotta per la sicurezza e la prevenzione del contagio all'interno delle proprie sedi. Si porta alla vostra attenzione il Protocollo richiamato, che a pagina 9 individua procedure specifiche per le imprese esterne, appaltatrici e fornitrice, i cui dipendenti a qualsiasi titolo dovessero recarsi nelle strutture dell'Ateneo per le attività connesse all'appalto. Si chiede inoltre di prendere visione dell'informativa specifica allegata (Covid-19-Informativa per personale esterno) e nel caso in cui dobbiate, a qualsiasi titolo, recarvi nelle strutture dell'Ateneo per le attività connesse all'appalto dovrete preventivamente compilare e restituire via PEC all'indirizzo protocollo@pec.unive.it la dichiarazione allegata, firmata digitalmente dal Rappresentante Legale.

Si segnala che non sarà consentito l'ingresso in Ateneo di dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia rilasciato la dichiarazione richiesta e che la medesima dichiarazione dovrà essere prodotta dal contraente anche per le eventuali ditte subappaltatrici e per i corrieri incaricati per la consegna della merce per i servizi di fornitura.

CONDIZIONI GENERALI E FATTURAZIONE

1. Il Fornitore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione contrattuale.
2. Il Fornitore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna a darne immediata comunicazione all'Università e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Venezia.
3. Ai fini degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti dall'art. 3 della L. 136/2010, nelle fatture e negli altri documenti fiscali emessi ai fini dell'ottenimento del pagamento, il Fornitore è tenuto a riportare, se indicato nell'ordine, il codice identificativo di gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto.
4. Le fatture elettroniche devono riportare il CIG, la dicitura "scissione dei pagamenti (art. 17 - ter d.p.r. n. 633/1972 e s.m.i.), il codice univoco ufficio 7FLFT1 dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni con P.I. 00816350276 e C.F. 80007720271.
5. La fattura elettronica per l'intera fornitura, comprensiva della sottoscrizione al servizio di supporto, sarà emessa dopo il collaudo del sistema completo.
6. Il pagamento avverrà entro trenta giorni solari dalla data di ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale. Al fine di provvedere al pagamento, l'Università acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC on line) attestante la posizione contributiva del Fornitore. In caso di ottenimento del DURC on line che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC on line è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi (compresa la Cassa Edile per contratti di lavori).
7. Sull'importo netto della fattura sarà operata una ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo il rilascio del certificato di regolare esecuzione del servizio, previa acquisizione del DURC on line. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva del Fornitore, il responsabile unico del procedimento trattiene, dal pagamento dovuto al Fornitore stesso, l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva è disposto dall'Università direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
8. Il contratto non può essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullità della cessione stessa.

9. Le disposizioni del Codice di Comportamento adottato con Decreto Rettoriale n. 1116 del 05/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Università Ca' Foscari Venezia si applicano, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore. Il Fornitore si impegna a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto Codice, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.
10. Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" e s.m.i., i dati personali del Fornitore saranno raccolti dall'Università per le finalità di gestione del presente ordine. In ogni momento il Fornitore potrà esercitare nei confronti dell'Ateneo i diritti come previsti all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2006 e s.m.i.

IL RUP
Dott. Stefano Claut

ALLEGATI:

- Protocollo anticontagio (versione del 19 ottobre 2020),
- Dichiarazione cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
- Dichiarazione di tracciabilità.