

Determinazione Dirigenziale anno 2025

Oggetto: Autorizzazione proroga affidamento sotto soglia per n. 2 contratti Vodafone OneNet Ufficio per la connessione alla rete Internet delle aule universitarie "San Trovaso" e "Barbarigo" per 24 mesi – Autorizzazione maggiori spese, pagamento fattura periodo di competenza dal 15 luglio al 12 settembre 2025 - CIG Z5A3A3149A.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 563/2023 Prot. n. 130770 del 13/06/2023 è stata aggiudicata la trattativa diretta MePA n. 3474063 per il servizio del collegamento FTTH per le aule universitarie denominate "San Trovaso" e "Barbarigo" e la riattivazione dei n. 2 contratti Vodafone OneNet Ufficio per la connessione alla rete Internet per 24 mesi alla società Vodafone Italia S.p.A;

che il contratto con Vodafone Italia S.p.A. Rep. 1852/2023 Prot n. 156046 del 28/06/2023 è scaduto il 26/05/2025;

che il RUP, con ns. Protocollo 195639 del 21/07/2025, ha richiesto la disattivazione della connessione alla rete internet per l'Aula Barbarigo, mentre sarà oggetto di rinnovo il collegamento FTTH per l'aula San Trovaso;

che Vodafone Italia S.p.A. ha comunicato con mail del 30 luglio 2025 che la disattivazione della linea dell'Aula Barbarigo avrà effetto dal 08/08/2025 (ns. Prot. n. 209670/2025) e per le vie brevi che, nelle more del rinnovo del contratto per la seconda linea, il servizio continua ad essere erogato;

che è necessario provvedere alla copertura dei costi fino alla completa dismissione di una linea e del rinnovo del contratto per la seconda linea;

che i servizi erogati dal 15 luglio al 12 settembre 2025 sono stati fatturati da Vodafone Italia S.p.A. con fattura n. AR02954911 del 19/09/2025 dell'importo di euro 145,79 (imponibile euro 119,50 + euro 26,29 IVA) con scadenza pagamento 09/10/2025, inserita nel protocollo di Ateneo al n. 232913/2025 il 19/09/2025 e registrata in UGov IDDG 1786224 n. 4350 del 03/10/2025;

che la fattura n. AR02954911 del 19/09/2025 dell'importo di euro 145,79 IVA compresa della Società Vodafone Italia S.p.A. è pervenuta in data 19/09/2025 pertanto la scadenza viene rideterminata alla data del 19/10/2025;

che per registrare la fattura Vodafone Italia S.p.A. n. AR02954911 del 19/09/2025 è necessario autorizzare la proroga del contratto in oggetto e la maggiore spesa di euro 145,79 fino alla data di competenza del 12/09/2025;

che il RUP della procedura, Dott. Stefano Claut, ha le competenze e i requisiti per assumere l'incarico di Responsabile Unico del Progetto ai sensi dell'art. 15 e dell'allegato I.2. del Dlgs 36/2023, Codice di contratti pubblici, di seguito anche solo Codice;

DATO ATTO che non sussistono situazioni di conflitto di interessi nei confronti del Responsabile Unico del Progetto e del Dirigente di cui alla nota Prot. n. 183004 del 24/07/2023;

che il RUP ha accertato la continuità e la correttezza del servizio erogato, che risulta conforme, per valore economico e caratteristiche tecniche, alle esigenze specifiche dell'Ateneo;

che il RUP ha verificato la disponibilità dei fondi dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alla voce CoAn A.C.06.02.02 "Utenze e canoni per reti di trasmissione", sull'esercizio corrente;

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.

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

VISTI il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., di seguito anche solo Codice, e in particolare gli artt.17 comma 2 e 50 comma 1 lett. b);

l'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. e l'art. 28 del Codice in ordine agli obblighi di trasparenza dei contratti pubblici;

l'art. 1, commi 449 e 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;

RICHIAMATI lo Statuto di Ateneo;

il Codice etico e di comportamento dell'Università Ca' Foscari Venezia adottato con D.R. rep. n. 1116 del 05.11.2019 e modificato con D.R. rep. n. 765 del 29/06/2023;

la sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 redatto ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 e approvato dall'Università con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 4 del 31 gennaio 2025;

il Decreto del Direttore Generale rep. n. 409/2018, prot. n. 32869 del 07.06.2018 di "Organizzazione – Individuazione dei poteri di sottoscrizione" così come modificato con Decreto del Direttore Generale n. 346/2024 del 30.04.2024;

il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, emanato con D.R. n. 255 del 04/04/2019 ed entrato in vigore l'11.04.2019;

il Decreto del Direttore Generale rep. n. 33/2025 prot. n. 17602 del 20.01.2025 di allocazione dei budget ai centri di responsabilità e modalità di utilizzo dei medesimi – esercizio 2025 e in particolare l'allegato 4 che definisce le modalità di utilizzo del budget;

il Decreto del Direttore Generale n. 876/2024 prot. n. 271598/2024 del 02/12/2024 ad oggetto "Ing. Tommaso Piazza - attribuzione incarico di funzione dirigenziale";

DETERMINA

Art. 1 Di autorizzare, sulla base della procedura di affidamento aggiudicata con Decreto del Direttore Generale Repertorio n. 563/2023 Prot. n. 130770 del 13/06/2023, CIG Z5A3A3149A, a chiusura del servizio della linea 'Barbarigo' e nelle more del rinnovo del contratto per la linea 'S.Trovaso', la proroga del servizio in favore di Vodafone Italia S.p.A. C.F. 93026890017 P.I. 08539010010 e la liquidazione della fattura n. AR02954911 del 19/09/2025 dell'importo di euro 145,79, periodo di competenza 15 luglio - 12 settembre 2025.

Art. 2 Di autorizzare la copertura delle maggiori spese del servizio di Vodafone OneNet Ufficio per la connessione alla rete Internet per le aule "San Trovaso" e "Barbarigo", a chiusura del servizio per la linea 'Barbarigo', avvenuta in data 08/08/2025 e fino al rinnovo del contratto della linea 'S.Trovaso' sui fondi dell'Area Servizi Informatici e Telecomunicazioni (ASIT) alla voce CoAn A.C.06.02.02 "Utenze e canoni per reti di trasmissione", sull'esercizio corrente IDDG 1780630/2025.

Art. 3 La liquidazione della spesa per complessivi euro 145,79 a saldo della fattura n. AR02954911 del 19/09/2025 secondo quanto di seguito definito:

Cognome Nome / Rag.Sociale	Vodafone Italia S.p.A.
C.F.	93026890017
P.IVA	08539010010
Importo da pagare	145,79
Di cui imponibile	119,50
Di cui Iva	26,29
Modalità di pagamento:	
IBAN	IT74I0306909400100000009594
CIG	Z5A3A3149A
DURC INPS_47478954	17/01/2026
Data scadenza fattura rideterminata	19/10/2025

Art. 4 Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web dell'Ateneo nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi di legge.

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

VISTO
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Dott. Stefano Claut