



DDA 1837/2018
Prot. 39048 del 09.05.2018

IL DIRETTORE DELL'AREA

- VISTA** la Legge 240/2010 recante disposizioni in materia di organizzazione delle Università statali ed in particolare l'art. 2 comma 1 lett. o) che affida in capo al Direttore Generale *“la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico amministrativo dell'Ateneo”*;
- VISTO** il vigente Statuto di Ateneo emanato con il D.R. n. 3689 del 29/10/2012 e pubblicato sulla G.U. n. 261 in data 08/11/2012, con particolare riguardo all' art. 25, che ha previsto la nuova Direzione Generale articolata in Aree organizzative, dotate di autonomia attuativa e organizzativa che, in relazione alle diverse esigenze, possono assumere forma di Centro autonomi o Centri di responsabilità amministrativa;
- VISTA** la D.D. n. 1435 del 28/03/2013 (D.D. Deleghe), con particolare riguardo all'art. 2.1, che prevede che *“Ai Direttori di Area, nell'ambito del budget assegnato ai sensi del precedente art. 1, spetta la gestione, finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo ai medesimi già assegnate dal Direttore Generale”*;
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 315 del 18/12/2014 di approvazione del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015, e la delibera del CdA n. 311 del 27/10/2015 di modifica dello stesso, emanato con Decreto Rettorale n. 65 del 13/01/2016;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo emanato con Decreto Rettorale del 30/03/2015;
- VISTO** l'articolo 36 c. a del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- VISTA** il D.D. n. 3696 del 26/07/2016 con il quale viene approvato il documento di riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale;
- VISTA** la delibera del Cda 474/17 del 19/12/2017 con cui è stato approvato il bilancio di previsione annuale autorizzatorio dell'anno 2018;
- VISTA** la Disposizione Direttoriale n. 51/2018 del 10/01/2018 con cui è stato attribuito il budget ai Direttori di Area relativamente all'esercizio contabile 2018;
- CONSIDERATO** il progetto Saperi&Co. (FILAS-RU-2014-1113) CUP B82115004430002, approvato dalla Regione Lazio a valere sull'Avviso Pubblico ex L. 13/08 con Determinazione n. G04440 del 16/05/2015, che prevedeva la realizzazione di un fab lab e relativi servizi di consulenza per la sua implementazione;



VISTA la delibera del Senato Accademico n. 337 del 23/06/2015 che ha approvato la stipula della convenzione tra Sapienza Università di Roma e Regione Lazio sul succitato progetto Saperi & Co.;

CONSIDERATO che in data 07/04/2016 la Regione Lazio ha erogato all'Amministrazione Centrale un'anticipazione di euro 599.932,64 pari al 40% del finanziamento del progetto ai sensi dell'Avviso Pubblico succitato;

CONSIDERATO che con l'acquisto di cui trattasi questa Amministrazione intende soddisfare la seguente esigenza: allestimento e piena operatività dei laboratori previsti dal progetto Saperi & Co, secondo le specifiche richieste dai gruppi di ricerca coinvolti nel progetto;

CONSIDERATO che per l'esigenza sopra esposta si rende necessario provvedere all'acquisto di una fornitura di attrezzature informatiche con caratteristiche specifiche atte ad interfacciarsi con i macchinari presenti nell'infrastruttura prevista dal progetto Saperi & CO di cui l'Area Supporto alla Ricerca e Trasferimento Tecnologico è il coordinatore. Nello specifico le macchine andranno a svolgere attività di grafica vettoriale, grafica raster, modellazione 3d e gestione semi professionale di audio, video e foto;

CONSIDERATO che le macchine, che sono state individuate da esperti del settore seguendo le specifiche fornite dai docenti coinvolti nel progetto Saperi&CO, sono presenti sul mercato elettronico della PA;

VISTA la RDO aperta a tutti i fornitori n° 1901548 con scadenza il 30/04/2018, con base d'asta € 28.600 (+ iva al 22%) avente ad oggetto la fornitura di:

- 11 Monitor;
- 2 Notebook per lavori di grafica;
- 2 Apple Mac book pro per le esigenze del coworking;
- 6 PC tower per interfacciarsi con le macchine presenti nel fab lab;
- 2 PC tower con caratteristiche superiori per attività di grafica vettoriale e grafica raster;
- 3 gruppi di continuità per garantire il funzionamento costante delle macchine;
- 2 gruppi di continuità dedicati alle macchine con tempi di lavorazione lunghi;
- 1 NAS per lo storage dei dati prodotti dai pc dell'infrastruttura;
- 1 stampante multifunzione.

VISTA la scrittura n° 53691 del 27/03/2018 dell'importo complessivo di € 34.892,00 (€ 28.600 + iva al 22%) assunta con DDA n°1544/2018 del 13/04/2018;

VISTE le offerte presentate dai fornitori:

- Soluzione Ufficio srl: importo € 26.480,00 (+ iva al 22%);
- Elear srl: importo € 27.225,00 (+ iva al 22%);
- Gesel srl: importo € 28.449,00 (+ iva al 22%);



SENTITO il RUP del progetto Dott. Ciro Franco nominato con DD n°4149 del 8 settembre 2016;

CONSIDERATO che il criterio di aggiudicazione era quello del prezzo più basso;

ACCERTATA la disponibilità dell'importo di € 32.305,60 (€26.480,00 + iva al 22%) sulla scrittura n° 53691 del 27/03/2018;

DISPONE

- di procedere, all' affidamento della fornitura di attrezzature informatiche alla ditta Soluzione Ufficio srl per un importo totale di € 32.305,60 (€ 26.480,00 + iva al 22%);
- di autorizzare l' accantonamento di budget di € 32.305,60 (€ 26.480,00 + iva al 22%) a favore della ditta Soluzione Ufficio srl sul conto A.A. 02.02.020.010 - ATTREZZATURE INFORMATICHE UA.S.001.DRD.ASURTT.PFR UFFICIO FUND RAISING E PROGETTI- - Esercizio 2018 COFOG 04.8- O.O 5.27 Supportare l'avvio dei nuovi e costituendi Centri di servizi dell'Ateneo (Sapienza CREA; Centro Linguistico; Sapienza Sport e Saperi FabLab) e verificarne periodicamente gli obiettivi di servizio. La suddetta spesa è relativa al progetto Saperi&Co. 282570_C_SAPERI_CO, tale spesa trova copertura sulla scrittura n°53691 del 27/03/2018;
- di disporre che il pagamento venga effettuato entro 60 giorni dalla presentazione delle fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale

Il Direttore dell'Area Supporto
alla Ricerca e Trasferimento
Tecnologico
Dott. ssa Antonella Cammisa