



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
**PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Il Dirigente

Oggetto: acquisto di dispositivi digitali e di connettività a favore degli studenti tramite la convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” con il finanziamento indicato dal DD n. 908/2020 Prot. 114613 del 10/08/2020, secondo quanto disposto con D.M. n.294 del 14/07/2020, che ha previsto “Criteri di riparto del Fondo per le esigenze emergenziali delle università, delle istituzioni AFAM e degli enti di ricerca e, in particolare l’art. 2 “Utilizzo delle risorse” e l’art. 3 “Ripartizione tra le Istituzioni universitarie statali”;
Sul progetto Budget Area: DM_294_2020_INTERVENTI_STUDENTI;
Budget Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici,

IL DIRIGENTE

- **Considerato** il D.D. n. 908/2020, Prot. 114613 del 10/08/2020 in oggetto, che approva gli interventi per gli studenti ravvisata l’urgenza di procedere, al fine di consentire l’acquisizione dei beni e servizi necessari per assicurare l’avvio in sicurezza delle attività didattiche a partire da settembre prossimo, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”; Considerate le necessità previste per gli studenti in termini di connettività e dispositivi per la fruizione di lezioni on line;
- **Tenuto conto** che con nota n. prot. 117402 del 19/08/2020, l’Ing. Fabrizio Fioravanti, è stato nominato RUP per la procedura di acquisizione di quanto previsto dal D.D. n. 908/2020, Prot. 114613 del 10/08/2020, mediante adesione alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” per un importo complessivo non superiore a € 535.329,51 oltre IVA;
- **Vista** la relazione del RUP Prot n. 119116 del 24/08/2020;
- **Considerato** che per la presente fornitura il RUP ha provveduto ad acquisire il codice CIG derivato 84127851 dal codice CIG 6930022311 assegnato alla Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”;



- **Tenuto conto** che per i servizi compresi nella fornitura, secondo quanto prescrive l'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 non é richiesta la compilazione del DUVRI e la conseguente previsione di oneri per la sicurezza da rischi da interferenza;
- **Verificata** la copertura finanziaria della spesa sul bilancio unico di Ateneo – budget Area per L'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici – bene e servizio: “Noleggio Strumenti ed attrezzature”; conto CO.04.01.02.01.11.01.01 - “Noleggio Strumenti ed attrezzature” – dimensione analitica “D.50000.SIAF.GEN” descrizione: “Costi e Ricavi generali di funzionamento”;
progetto: DM_294_2020_INTERVENTI_STUDENTI; **COAN N. 65313/20** ;
- **Visto** il decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.;
- **Vista** la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- **Visto** il il D.lgs 50/2016 e relative “Linee Guida” ANAC;
- **Visti** gli artt. 48 e seguenti del Regolamento per l’amministrazione, la finanza e la contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

DETERMINA

- a) L’acquisizione a mezzo adesione alla convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7” codice CIG derivato 84127851 - codice CIG convenzione 6930022311 della fornitura:

| Oggetto | Numero | Costo unitario mensile unitario IVA ESCLUSA | Costo unitario mensile IVA INCLUSA | Costo totale annuale IVA INCLUSA |
|-----------------------------------|--------|---|------------------------------------|----------------------------------|
| SIM con plafond dati da 100Gb | 1800 | €7,50 | €9,15 | 197.640,00 |
| Tablet Android 10 | 400 | €6,00 | €7,32 | 35.136,00 |
| Modem Alcatel MW40 | 800 | €0,25 | €0,31 | 2.928,00 |
| TOTALE ANNUALE IVA INCLUSA | | | | 235.704,00 |

di tutte le componenti elencate nel prospetto, per due anni, per un totale IVA Inclusa di euro 471.408,00 (imponibile € 386.400,00 – IVA € 85.008,00); per gli interventi per gli studenti, al fine di consentire l’acquisizione dei beni e servizi necessari per assicurare l’avvio in sicurezza delle attività didattiche a partire da



settembre prossimo;

- b) A valere sul progetto: DM_294_2020_INTERVENTI_STUDENTI; conto CO.04.01.02.01.11.01.01 “Noleggio Strumenti ed attrezzature” – dimensione analitica “D.50000.SIAF.GEN” descrizione: “Costi e Ricavi generali di funzionamento”; Budget Area Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi ed Informatici.
- c) Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura previa verifica regolare esecuzione ai sensi di legge. Tale pagamento avverrà sul conto corrente bancario dedicato ad ospitare i flussi finanziari derivanti dal presente decreto, secondo quanto contenuto nella documentazione della Convenzione CONSIP “Telefonia Mobile 7”.
- d) Dispone la pubblicazione della presente determina ai sensi di legge.

Visto
per la copertura Finanziaria
Dirigente Area Servizi Economici e Finanziari
Dott.ssa Paola Solombrino

Il Dirigente
Ing. Marius B. Spinu