

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VERBALE n. 2/2023

L'anno 2022, il giorno 23 del mese di febbraio, alle ore 11.00, si è riunito presso la Sala Consiglio del II Edificio Polifunzionale, in località Vazzieri, Campobasso, il Consiglio di Amministrazione convocato con rettorale prot. n. 7361 del 17 febbraio 2023.

Sono presenti:

- | | | |
|---|----------------------------|--------------------|
| - | prof. Luca Brunese | Rettore |
| - | _____ | Prorettore Vicario |
| - | prof. Davide Barba | |
| - | prof. Elisa Novi Chavarria | |
| - | prof. Vincenzo De Felice | |
| - | prof. Filippo de Rossi | |
| - | prof. Stefano Fiore | |
| - | prof. Guido Maria Grasso | |
| - | dott. Annamaria Palangio | |
| - | dott. Valerio Barbieri | Direttore generale |

Assenti

- prof. Adolfo D'Errico Gallipoli
- sig. Francesca Antenucci

Collabora alle funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Francesca Fanelli.

Constatata la presenza del numero legale, il Rettore pone in discussione il seguente ordine del giorno:

1. *Ratifica verbale seduta precedente;*
2. *Ratifica decreti d'urgenza;*

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



3. *Comunicazioni del Rettore;*
4. *Variazioni e provvedimenti contabili;*
5. *Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – provvedimenti;*
6. *Regolamenti di Ateneo;*
7. *Protocolli, Convenzioni, Accordi di collaborazione;*
8. *Contenzioso e procedure di gara;*
9. *Ricerca scientifica;*
10. *Didattica e formazione;*
11. *Offerta Formativa a.a. 2023/2024;*
12. *Provvedimenti per il patrimonio universitario;*
13. *Provvedimenti per il personale docente e ricercatore;*
14. *Provvedimenti per il personale tecnico amministrativo;*
15. *Progetti e iniziative.*

OMISSIS

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



8. Contenzioso e procedure di gara

Ufficio Istruttore: Divisione Programmazione Sviluppo e Innovazione Strategica – dott. Vincenzo Lucchese

Ufficio Istruttore: Area del Polo Bibliotecario-Museale – arch. Maria Rosaria Napoleone

a) Affidamento della fornitura del servizio di hosting e di manutenzione del software Sebina per la gestione OPAC e relativi servizi del polo SBN Regione Molise per l'annualità 2023

Il Rettore ricorda ai componenti del Consiglio di Amministrazione che, come da art. 4 della Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra Università e Regione, deliberata in S.A. e C.d.A. rispettivamente nelle sedute del 6/05/2020 e 7/05/2020 e stipulata in data 18/07/2020:

la Regione dà mandato all'Università, attraverso le proprie strutture di competenza, di gestire la gara relativa al canone annuale di manutenzione del software SebinaNext e SebinaYOU con ReteIndaco per la gestione OPAC e relativi servizi per tutto il polo SBN Regione Molise, partecipando con il 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'Ateneo.

L'Università, in veste di Centrale di Committenza:

- a) compirà l'attività istruttoria per la redazione degli atti necessari alla procedura di affidamento;*
- b) avvierà, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici dettata dal D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la gara opportuna per la stipula di ogni singolo contratto di manutenzione annuale;*
- c) assolverà a tutti gli adempimenti richiesti dall'ANAC, dal D. Lgs 33/2013 e dal D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di trasparenza degli appalti pubblici, di codice identificativo di gara ed eventuale pagamento del contributo;*
- d) curerà la fase di esecuzione dei contratti, monitorando la corretta fornitura dei servizi offerti;*
- e) invierà alla Regione, dopo la stipula del contratto e ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 in quanto trattasi di prestazione fuori campo IVA, regolare nota di debito emessa per il 50% della spesa complessivamente sostenuta dall'Ateneo. L'importo dovrà essere versato, trattandosi di un soggetto debitore pubblico, sul conto di contabilità speciale n. 0037186 acceso presso la Banca d'Italia sede di Campobasso.*

La procedura negoziata per l'affidamento della fornitura del servizio in modalità in SaaS-Software as a Service delle componenti applicative delle suite software SebinaNext, SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l'anno 2023, ai

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



sensi dell'articolo 63, comma 2, assenza di concorrenza nel mercato per motivi tecnici e tutela di diritti esclusivi, lettera b), numeri 2 e 3, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., verrà avviata, mediante utilizzo della funzionalità "Trattativa diretta" sulla piattaforma Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, MePA, alla Ditta Dm Cultura S.r.l., detentrica unica della licenza d'uso del software, per un importo contrattuale al netto di IVA di € 50.500,00, inclusi i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016, come da allegato Disciplinare di gara tecnico-amministrativo (ALL. 1).

Contestualmente all'aggiudicazione della trattativa diretta dovrà essere stipulata la Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2) in quanto il Fornitore, in esecuzione del contratto, potrà venire a conoscenza, anche solo in via indiretta e/o incidentale, di dati personali rispetto ai quali l'Università svolge il ruolo di Titolare del trattamento o di Responsabile esterno del trattamento.

Tutto ciò premesso il Rettore invita il Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

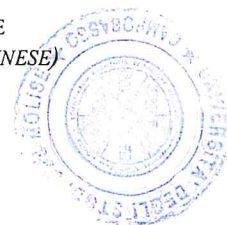
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

UDITA	la relazione del Rettore;
VISTI	gli artt. 9 e 42 "Rapporti con il territorio" - "Sistema bibliotecario e museale di Ateneo" dello Statuto dell'Università degli Studi del Molise;
VISTA	la Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra Università e Regione (prot. n. 20196 del 24/07/2020);
VISTE	la nota di debito (prot. n. 29074 del 13/07/2022) emessa nei confronti della Regione, nell'ambito della Convenzione del Polo SBN della Regione Molise tra questa Università e la Regione, per la quota anticipata 2022 e la determinazione dirigenziale della Regione Molise D.D. n. 6603 del 07/11/2022 dove è stata disposta la liquidazione di € 32.040,00 relativa all'anno 2022 a favore dell'Università;
VISTI	il Disciplinare di gara tecnico-amministrativo (ALL. 1) e la Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2);
VISTO	l'inserimento dell'appalto nella programmazione biennale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;
VALUTATA	congrua l'offerta economica della DM Cultura (prot. n. 1992 del 19/01/2023);
SENTITO	il Direttore del Servizio Politiche culturali, di Promozione turistica e sportiva - Rapporti con Molisani nel mondo della Regione Molise, dott.ssa

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



VISTO Mariantonella Di Ielsi;
l'art. 15 della D.D prot. 50513/2021 nella quale è affidata la gestione delle procedure di affidamenti diretti all'Area del Polo Bibliotecario-museale;
CONSIDERATA la Delibera N. 830/2021 dell'A.N.A.C. sui contributi di gara;
VISTO l'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., dove in assenza di concorrenza nel mercato per motivi tecnici e tutela di diritti esclusivi le amministrazioni aggiudicatrici possono aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara;
INDICATO il Responsabile Unico del Procedimento RUP nella persona dell'Arch. Maria Rosaria Napoleone;

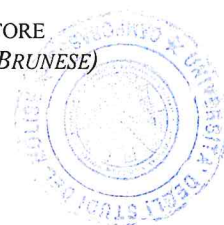
DELIBERA ALL'UNANIMITA'

- di autorizzare gli allegati Disciplinare di gara Tecnico-amministrativo (ALL. 1) e la relativa Nomina Responsabile trattamento dati personali (ALL. 2), predisposti dal RUP;
- di autorizzare l'Area del Polo Bibliotecario-museale all'espletamento della procedura di affidamento del servizio in modalità in SaaS-Software as a Service delle componenti applicative delle suite software SebinaNext e SebinaYou con rete Indaco e relativi servizi per tutto il polo SBN del Molise (Università e Regione) per l'anno 2023 attraverso trattativa diretta sul MePA, alla Ditta Dm Cultura S.r.l., detentrica unica della licenza d'uso;
- di imputare sul progetto contabile "BIBLIOTECA_2023", collegata alla voce di costo COAN CA.04.041.05.01.03 "Licenze e canoni per software", la spesa stimata presunta di circa € 50.505,00 + IVA, per un totale di € 61.616,10, inclusi i costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'articolo 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;
- di autorizzare il pagamento totale di € 30,00, da parte dell'Area Finanza e Controllo, del MAV relativo al contributo di gara (uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000), a carico della stazione appaltante, che genererà l'ANAC dopo l'acquisizione del CIG da parte del RUP;
- di imputare la spesa totale di euro 30,00 del contributo a favore dell'ANAC sul progetto contabile "BIBLIOTECA_2023", collegata alla voce di costo "Altri tributi" con codifica CA.04.046.01.02.02;
- di autorizzare le competenti strutture ad inviare alla Regione, dopo la eventuale stipula del contratto con Ditta Dm Cultura S.r.l e ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 633/72 in quanto trattasi di prestazione fuori campo IVA, la regolare nota di debito emessa per il 50%

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)



della spesa complessivamente sostenuta dall'Ateneo, attraverso il Progetto contabile della Biblioteca.

COSTI		RICAVI	
Codice Progetto	BIBLIOTECA_2023	Codice Progetto	
Disponibile sul progetto	€ 548.582,00	Disponibile sul progetto	€
Voce COAN	CA. 04.041.05.01.03 "Licenze e canoni per software"	Voce COAN	
Voce COAN	CA.04.046.01.02.02 "Altri Tributi"		
Annotazioni:			Data 13/02/2023

OMISSIS

Le delibere adottate nel corso della seduta odierna si intendono approvate "seduta stante".

Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione, il Rettore ricorda che *"Ogni componente e chiunque partecipi a qualsiasi titolo alle sedute è tenuto alla riservatezza sull'andamento dei lavori e sulle discussioni relative. Il Consiglio di Amministrazione può pronunciarsi sulle eventuali violazioni di tale obbligo."*

Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, il Rettore alle ore 13.10 dichiara chiusa la seduta.

Del che è verbale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Valerio BARBIERI)



IL RETTORE
(prof. Luca BRUNESE)

