



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 354 DEL 10/05/2019

APPROVAZIONE CONTRATTO PER L'AGGIORNAMENTO DI 3 LICENZE
SOFTWARE "ESRI ARC VIEW" ANNO 2019

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario garantire l'aggiornamento continuo, anche per il periodo 1/1/2019 - 31/12/2019, n. 3 licenze del software applicativo denominato "**ArcView Desktop Singol User**" prodotto dall'Azienda americana ESRI ed utilizzate dall'Ufficio Sistema Informativo Territoriale dell'Ente per l'attività ordinaria di digitalizzazione degli oggetti cartografici,

CONSTATATO che la fornitura/servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTERCENTER);

VISTO il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene/servizio in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

DATO ATTO dell'attivazione sulla piattaforma MePA della RDO (Richiesta Di Offerta) n. 2282593 con le seguenti aziende:

| Nr. | Ragione Sociale | Partita iva | Codice fiscale | Comune | PR |
|-----|--|-------------|----------------------|------------------------|----|
| 01 | ANALYSIS S.R.L. | 01687751204 | 01687751204 | CASTEL MAGGIORE | BO |
| 02 | ESRI ITALIA S.P.A. | 03837421001 | 03837421001 | ROMA | RM |
| 03 | GEMMLAB SRL | 04192440289 | 04192440289 | ABANO TERME | PD |
| 04 | GISELLE TEREZINHA MENEL LEMOS | 04458390236 | MNLGLL65A68 Z602R | GREZZANA | VR |
| 05 | GRAPHILAND ITALIA | 01889500359 | 01889500359 | REGGIO EMILIA | RE |
| 06 | IMMAGINARIO DI GIOVANNA FRACASCIA | 02363760428 | FRCGNN65E55 A271D | SERRA DE' CONTI | AN |
| 07 | KNOW-HOW S.R.L. | 01840870354 | 01840870354 | REGGIO EMILIA | RE |
| 08 | MARINO FRANZOSI | 00928510296 | 0000 | PADOVA | PD |
| 09 | META INFORMATICA SRL | 02053370413 | 02053370413 | CARTOCETO | PU |
| 10 | NETRIBE | 01789090352 | 01789090352 | REGGIO EMILIA | RE |
| 11 | NEWTEAM SRL | 02707810400 | 02707810400 | CESENA | FC |
| 12 | OPENCED DI SANTALUCIA LUCA | 04985250267 | SNTLCU78M15 L407N | SPRESIANO | TV |
| 13 | SELDA SRL | 00354060444 | 00354060444 | ASCOLI PICENO | AP |
| 14 | SI.DA. IMPIANTI ELETTRICI DI SILENZI DANIELE | 02092440441 | SLNDNL76E05 D542R | PORTO SAN GIORGIO | FM |
| 15 | SIET SISTEMI SRL | 02438860245 | 02141400271 | VERONA | VR |
| 16 | STUDIO A&T S.R.L. | 03120700962 | 03120700962 | MONZA | MB |
| 17 | TEAMDEV | 02982970549 | 02982970549 | PERUGIA | PG |
| 18 | TERRELOGICHE SRL | 01786430494 | 01786430494 | CAMPIGLIA MARITTIMA | LI |
| 19 | TRAFFIC TECHNOLOGY SRL | 03298520242 | 03298520242 | MAROSTICA | VI |
| 20 | VENTURELLI BATTISTA | 01492450232 | VNTBTS55D15 | VALEGGIO SUL | VR |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--------|--|
| | | | M125G | MINCIO | |
|--|--|--|-------|--------|--|

DATO ATTO che, come da documentazione allegata, parte integrante del presente atto, dall'unica busta presentata sulla piattaforma MePA, è emerso che la società **GEMMLAB SRL – Via Jappelli, 4 – 35031 – ABANO TERME (PD) – Tel.: 0497991357 - P.IVA: 04192440289**, ha la miglior offerta al costo complessivo di € **2.700,00** (IVA esclusa) e di € **3.294,00** (IVA compresa)

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore alla suddetta ditta per i seguenti prodotti:

| Descrizione | Numero | Prezzo Unitario | Prezzo |
|--|--------|-----------------|-------------------|
| MANUTENZIONE ANNO 2019 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE | 3 | € 900,00 | € 2.700,00 |
| Totale | | | € 2.700,00 |
| Totale Iva Inclusa 22% | | | € 3.294,00 |

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di **“MANUTENZIONE ANNO 2019 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE PER N. 3 POSTAZIONI”**;
- il valore complessivo del contratto è pari ad € € **2.700,00** (IVA esclusa) ed € **3.294,00** (IVA compresa);
- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni nell'ordinativo effettuato sul MEPA, depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n,

136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG), dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

DATO ATTO che la Ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

| | |
|---|---|
| Capitolo e Descrizione | 1320.000 / 2019 INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE |
| Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario | 1.03.02.19.001 “Licenze d'uso per software” |
| Codice CIG | Z0E2857F13 |
| Descrizione intervento | MANUTENZIONE ANNO 2019 ARCGIS FOR DESKTOP BASIC SINGLE USE PER N. 3 POSTAZIONI |
| Fase intervento | Durata Annuale |
| Importo complessivo | € 3.294,00 (iva inclusa) |
| Esigibilità della fatturazione | 30/06/19 |

di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura/servizio eseguita/o, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

di DARE ATTO, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la

direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

di DEMANDARE al responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 10/05/2019

Firmato

Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)