Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

CITTÀ DI CATTOLICA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **1017** DEL **18/12/2014**

ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE SERVER PER ESIGENZE DELL'ENTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE CON CALENDARI CONDIVISI E POSTA ELETTRONICA

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

RAVVISATA la necessità di mettere in funzione il server Microsoft Exchange per organizzare i calendari condivisi le riunioni e le comunicazioni interne ottimizzando gli attuali servizi tra i vari uffici dell'ente;

CONSIDERATO che:

- non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

- in assenza di apposita convenzione Consip , l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la società WORKTEAM SRL con sede in Via VANONI 11 - 30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE) P.I. 03953300278, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti (EXCHGSVRSTD 2013 OLP NL GOV e CAL EXCHGSTD 2013 OLP NL GOV USRCAL) al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria "ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e prodotti "Software per sistemi operativi" al costo complessivo di euro 1215,00 + iva 22%;

PRESO ATTO che la ditta in questione ha presentato, ai sensi del comma 7 art.3 Legge 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato come da modulo in atti depositato;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta WORKTEAM SRL con sede in Via VANONI 11 - 30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE) P.I. 03953300278, per i seguenti prodotti:

Descrizione	**Numero**	**Prezzo**	**Prezzo Tot**
WT312-04271 EXCHGSVRSTD 2013 OLP NL GOV	1	€ 585,00	€ 585,00
WT381-04335 CAL EXCHGSTD 2013 OLP NL GOV USRCAL	10	€ 63,00	€ 630,00
	Totale		**€ 1.215,00**

Totale Iva Inclusa 22%	**€ 1.482,30**

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati servizi prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: "Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106", in particolare il punto 2) – Affidamenti diretti – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

VISTO:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- 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 procedere, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

Descrizione	**Numero**	**Prezzo**	**Prezzo Tot**
WT312-04271 EXCHGSVRSTD 2013 OLP NL GOV	1	€ 585,00	€ 585,00
WT381-04335 CAL EXCHGSTD 2013 OLP NL GOV USRCAL	10	€ 63,00	€ 630,00
		Totale	**€ 1.215,00**
		Totale Iva Inclusa 22%	**€ 1.482,30**

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta WORKTEAM SRL con sede in Via VANONI 11 - 30027 - SAN DONA' DI PIAVE (VE) P.I. 03953300278 per una spesa complessiva di euro 1.482,30 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

- la spesa complessiva di euro 1.482,30 (iva inclusa) farà carico sul cap. 6243.000 del bilancio 2014 cod. Siope 2507;

- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma;

Capitolo	cap. 6243.000 del bilancio 2014
Descrizione capitolo	ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D.
Descrizione intervento	ACQUISTO SOFTWARE MICROSOFT EXCHANGE SERVER PER ESIGENZE DELL'ENTE DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE COMUNICAZIONI INTERNE CON CALENDARI CONDIVISI E POSTA ELETTRONICA
Fase intervento	unica
Importo	euro 1.482,30 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/14

- di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che opera in sostituzione della soppressa AVCP, numero Smart CIG assegnato ZA1122C95D;

- di dare che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei servizi verrà richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente "dedicato" su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC alla azienda fornitrice;

- 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 individuare nella persona del Funzionario programmatore, Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 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, *18/12/2014*

Firmato
Daniele Cristoforetti / INFOCERT SPA

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.)