



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 291 DEL 27/04/2018

IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE HARDWARE PER SISTEMI DI
TIMBRATURA ACCESI E RELATIVO SOFTWARE DI ACQUISIZIONE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 6 e n. 7 del 29/01/2018, 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 2018-2020;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 30/01/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2018/2020: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario rinnovare il Servizio di Manutenzione Hardware per Sistemi di timbratura Accessi e relativo software di acquisizione;

CONSTATATO che la fornitura e il 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 che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **TECNOCONTROL S.A.S. DI BRUSCHI ANDREA & C.** con sede in **VIA XXIII SETTEMBRE 1845, N. 136/138 - 47037 - RIMINI(RN)** - tel. **0541775537** - P.I. **01616780407**, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria **“Metaprodotto: ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni” “Software di gestione”**, al costo complessivo di **€ 3.638,00** + spese di trasporto **€ 0,00** per un totale di **€ 3.638,00 + iva 22% (= € 4.438,36)**, alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

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 |
|--|--------|-----------------|-------------------|
| 12LBX2810RF125,9modem,4LBR2803,2CCN7210,1ApronixR/W,Term | 1 | € 3.638,00 | € 3.638,00 |
| Spese di trasporto | 1 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | | | € 3.638,00 |
| Totale Iva Inclusa 22% | | | € 4.438,36 |

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 **“il Servizio di Manutenzione Hardware per Sistemi di timbratura Accessi e relativo software di acquisizione”**;
- il valore complessivo del contratto per 3 anni 2018/2019/2020 è pari a **€ 10.914,0** (Senza iva) e a **€ 13.315,08** (iva inclusa) ;
- 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;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono ”...ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante....”;

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 PRECISARE che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

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 / 2018 INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE |
| Codice e Descrizione Piano Finanziario | 1.03.02.19.001 “Gestione e Manutenzione Applicazioni” |
| Codice CIG | ZC522D8311 |
| Descrizione intervento | il Servizio di Manutenzione Hardware per Sistemi di timbratura Accessi e relativo software di acquisizione |
| Fase intervento | Durata Pluriennale |
| Importo | € 4.438,36 (iva inclusa) per anno 2018 |
| Importo | € 4.438,36 (iva inclusa) per anno 2019 |
| Importo | € 4.438,36 (iva inclusa) per anno 2020 |
| Importo complessivo | € 13.315,08 (iva inclusa) |
| Esigibilità della fatturazione | 30/07/18 - 30/07/19 - 30/07/20 |

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, 27/04/2018

Firmato
Costa Alessandro / 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.)