



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 815 DEL 23/10/2018

ACQUISTO LICENZE WINDOWS SERVER DATACENTER 3 HOST PER 48 CORE

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 05

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Santato Silvia

## 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 acquistare **Licenza windows datacenter 3 host 48 core** per poter aggiornare i server del ente;

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;

DATE ATTO dell'attivazione di Rdo 2076013 il 03/10/2018 effettuata sulla piattaforma elettronica Mepa con 13 partecipanti.

DATO ATTO che Rdo 2076013 del 03/10/2018 effettuata sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **MAGGIOLI S.P.A.** con sede in **VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)** - tel. **0541628111** - P.I. **02066400405**, 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 **€ 16.200,00** + spese di trasporto **€ 0,00** per un totale di **€ 16.200,00** + iva 22% (= **19.764,00**), 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	Numer o	Prezzo Unitario	Prezzo
Licenza windows datacenter 2019	3	€ 5.400,00	€ 16.200,00
Spese di trasporto	1	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>			€ 16.200,00
<b>Totale Iva Inclusa 22%</b>			<b>€ 19.764,00</b>

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 “Annual Basic Maintenance Renewal Veeam Backup Essentials Ent. For Vmware Bundle Per 6 Socket”;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 6.588,00** (iva inclusa) ;
- il valore complessivo del contratto per 3 anni 2018/2019/2020 è pari a **€ 16.200,00** (Senza iva) e a **€ 19.764,00** (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 AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **MAGGIOLI S.P.A.** con sede in **VIA DEL CARPINO 8 - 47822 - SANTARCANGELO DI ROMAGNA(RN)** - tel. **0541628111** - P.I. **02066400405** per una spesa complessiva di **€ 6.588,00** (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

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	<b>1320.000 / 2018</b> <b>INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE</b> <b>HARDWARE E SOFTWARE</b>
Codice e Descrizione Piano Finanziario	<b>1.03.02.19.001</b> <b>“Gestione e Manutenzione Applicazioni”</b>
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione	<b>Z03252989F</b>
Descrizione intervento	<b>Licenza windows datacenter 3 host 48 core</b>
Fase intervento	Durata Pluriennale
Importo	<b>€ 6.588,00</b> (iva inclusa) per anno 2018
Importo	<b>€ 6.588,00</b> (iva inclusa) per anno 2019
Importo	<b>€ 6.588,00</b> (iva inclusa) per anno 2020

Importo complessivo	€ 19.764,00 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/18 - 31/12/19 - 31/12/20

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 li, 23/10/2018

Firmato  
*Santato Silvia / 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.)