



ADEMPIMENTI

La presente determinazione verrà affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a decorrere dal 10/06/2011
Contestualmente all'affissione sarà trasmessa per l'esecuzione ai seguenti uffici:

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE
UFFICIO AFFARI GENERALI
UFFICIO BILANCIO

Dalla residenza Municipale, li 07/06/2011

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo, su attestazione del messo comunale,
CERTIFICA
che copia della presente determinazione dirigenziale è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 10/06/2011 al 25/06/2011

Dalla Residenza Municipale, li

L'istruttore Amministrativo
Sandrino Galli

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 426 DEL 03/06/2011

**CONTRATTO MANUTENZIONE ASSISTENZA PER CITRIX METAFRAME
PRESENTATION SERVER ENTERPRISE CITRIX**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO COMUNALE

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Silena Cingolani

IL DIRIGENTE

Richiamata la deliberazione n. 27 del 22.12.2010, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2011, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2011-2013 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

Richiamata la deliberazione n. 35 del 15/03/2011, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Commissario Prefettizio ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2011 e all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

Ritenuto necessario addivenire alla stipula di una convenzione per garantire un servizio di supporto sistemistico volto ad assicurare il buon funzionamento di un sistema costituito da uno o più elaboratori elettronici e delle periferiche e sottosistemi ad essi collegati, nella fattispecie, del sistema operativo Citrix Metaframe Presentation Server Enterprise;

Visti i preventivi di spesa richiesti dal competente servizio C.E.D., depositati agli atti della presente, pervenuti dalle società:

1. Serverlab s.r.l. - via Chiarini nr.9 – Faenza - Ravenna
2. Dedanext s.r.l. - via del lavoro n.71 - Casalecchio di Reno – Bologna
3. Dnassist s.n.c. - via Lanzoni n.3 – Imola - Bologna

Preso atto, che a seguito esperimento di procedura comparativa svolta a cura del competente servizio sistema informatico, l'offerta economicamente più vantaggiosa è stata quella della società Dnassist con sede in Imola (BO) Via Lanzoni n. 3 - 40026, P.I. 03090391206, si ritiene opportuno affidare alla stessa le seguenti prestazioni:

- Teleassistenza;
- supporto sistemistico telefonico;
- servizio di Help Desk;
- Analisi telefonica remota;
- Mantenimento on-line;
- Ricerca, documentazione e collaudo patch;
- utilizzo del sistema di tracciatura;
- interventi di supporto sistemistico;
- priorità di intervento;
- manutenzione di tutta la documentazione;
- manutenzione programmata.

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente determinazione, regolante i rapporti tra le parti, che tra le altre condizioni, prevede una durata del contratto pari ad un anno dalla data di sottoscrizione dello stesso, ed una spesa, per gli interventi pattuiti, pari ad Euro 3.600,00 (IVA inclusa);

Visto l'art.8 comma 1 lettera f del regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia approvato con D.C.C. n.22 del 15.03.2007;

Considerato che nella fattispecie per l'entità della spesa ricorre l'ipotesi della trattativa diretta ai sensi dell'art.13 comma 4, lett. e) del citato regolamento comunale per le spese in economia;

Vista la Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, che stabilisce: *“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...”*;

Visto:

- il D.lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001;
- il Dlgs. n. 163/2006 con particolare riferimento all'art.125;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia.

D E T E R M I N A

1) - di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - di approvare lo schema di contratto per supporto tecnico predisposto dalla società Dnassist s.n.c , depositato agli atti della presente;

3) - di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Ditta Dnassist s.n.c. - via Lanzoni n.3 – Imola - Bologna, P.I. 03090391206 l'incarico di supporto sistemistico al pacchetto Citrix Metaframe Presentation Server Enterprise, alle condizioni tutte previste nello schema di contratto di cui sopra;

4) - di dare atto che la spesa necessaria di euro 3.600,00 (IVA inclusa) graverà sul cap. 1320000 "Incarichi di assistenza e manutenzione hardware e software" del bilancio 2011 - Codice siope 1329 -;

5) - di dare atto che conformemente a quanto previsto dalla Legge nr.136 del 13/08/2010 ed il D.L. n.187 del 12/11/2010 art.7, comma 4, è stato rilasciato il seguente codice **CIG 1815836B42** dalla Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

6) - di evidenziare che ai sensi dell'art.163, I° comma del TUEELL ex D.Lgs. 267/2000, le sopracitate spese non sono suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

7) - di individuare nella persona del Resp. Servizi Informatici Dir. Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione.

8) - di inviare copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici, Segretario Generale

.....

Il Dirigente Responsabile
Silena Cingolani

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
1320000	848	2011	3600,00

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 03.06.2011

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Claudia Rufer