



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 622 DEL 03/09/2020

ACQUISTO N. 3 GIORNATE DI ASSISTENZA STRAORDINARIA PER SOFTWARE "HYPER SIC"

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario usufruire per l'anno corrente di n. 3 giornate di assistenza straordinaria in relazione al software denominato “**HyperSIC**” in uso presso gli uffici dell'Ente per la Gestione dei Servizi finanziari;

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;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 366 del 15/05/2019 secondo cui veniva stipulato un Contratto triennale di **Assistenza Software per la gestione dei Servizi Finanziari “HyperSIC”**, affidato all'Azienda “**APKAPPA S.r.l.**”, con sede legale a **Milano (MI) -20100- in via F. Albani, 21 C.F./P.I. 08543640158**;

RITENUTO necessario addivenire alla stipula di un contratto di acquisto **di n. 3 giornate di assistenza straordinaria** inerente la sistemazione dell'archivio nonché la gestione delle password (LDAP) al fine di ottenere un allineamento delle stesse con il sistema “Citrix”, da effettuarsi c/o questo Ente in relazione al software “HyperSIC”

PRESO ATTO della valutazione effettuata dal responsabile del procedimento che:

- individua la ditta APKAPPA S.r.l. attuale produttrice del software, quale esclusivista

- della relativa manutenzione in quanto proprietaria della licenza d'uso ed unica azienda autorizzata a qualunque intervento di modifica/aggiornamento;
- per quanto sopra riportato ritiene tecnicamente irrealizzabile rivolgersi ad altri fornitori;

RITENUTO quindi, in funzione di quanto sopra, di procedere all'avviamento di una "TRATTATIVA DIRETTA R.D.A." (codice trattativa 1389159) su MePA con la citata Ditta **Tecnotel s.r.l.**;

PRESO ATTO che dalla citata Trattativa Diretta R.D.A. n. **1389159**, è scaturita l'offerta identificata con Codice Univoco MePA n. **822917** che propone un contratto di acquisto di n. 3 Giornate di Assistenza straordinaria c/o nostra sede al prezzo di €. 500,00 + I.V.A. 22% cadauna, quindi **al prezzo complessivo di € 1.500,00 + IVA 22%**, ritenuto equo, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

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
Giornate di Assistenza straordinaria c/o nostra sede	3	€ 500,00	€ 1.500,00
Totale Imponibile			€ 1.500,00
Iva 22%			€ 330,00
TOTALE			€ 1.830,00

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'acquisto mediante affidamento diretto di **"Giornate di Assistenza straordinaria c/o nostra sede su software HyperSIC"**;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 1.500,00 (IVA Esclusa) ovvero € 1.830,00 (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), n. **Z882DF8C62** all'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;

CONSIDERATO che il pagamento in oggetto riguarda la copertura di un contratto di manutenzione con pagamento anticipato, pertanto non è soggetto al limite di spesa ad un dodicesimo delle somme nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio pluriennale;

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 **“APKAPPA S.r.l.”, con sede legale a Milano (MI) -20100- in via F. Albani, 21 C.F./P.I. 08543640158;**

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 / 2020 INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario	1.03.02.19.002 “Assistenza all'utente e formazione”
Codice CIG dall'Autorità Nazionale	Z882DF8C62

Anticorruzione ANAC	
Descrizione intervento	Giornate di Assistenza straordinaria c/o nostra sede su software HyperSIC
Fase intervento	UNICA
Importo	€ 1.830,00 (IVA Compresa)
Esigibilità della fatturazione	31/10/2020

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 INDICARE il responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni;

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, 03/09/2020

Firmato
Rifer Claudia Marisel / 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.)