



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

UFFICIO SEGRETERIA

N. 439 del Registro generale

DETERMINAZIONE ORIGINALE N. 249 DEL 13-12-2018

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARD DISK PER POTENZIAMENTO PC COMUNALI E RINNOVO DEL SERVIZIO ANTIVIRUS.

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di dicembre , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 14 del 29.03.2018 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2018-2020;
- con deliberazione di Consiglio nr. 15 del 29.03.2018 è stato approvato il bilancio di previsione 2018-2020;
- con la deliberazione di Giunta Comunale nr. 32 del 12.04.2018 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione e piano delle performance per l'anno 2018 ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

PREMESSO CHE il sistema informatico a servizio degli uffici comunali è costituito da una macchina virtuale VMWare che contiene al suo interno un server virtuale "Windows server 2016" dove si trovano sia il programma gestionale Halley che una cartella condivisa dove tutti gli utenti dei pc locali salvano i loro documenti;

DATO ATTO CHE:

- oramai da diverso tempo, la memoria di massa del server è occupata quasi al 100%, procurando rallentamenti a tutte le procedure informatiche necessarie allo svolgimento dei normali compiti degli uffici comunali;
- in aggiunta, anche le memorie di massa di n. 2 computer comunali sono occupate quasi al 100%, aumentando quindi le suddette problematiche;
- in quasi tutti i PC è presente l'antivirus professionale SOPHOS (Endpoint + Intercept X)

CONSIDERATO quindi che occorre provvedere con urgenza a:

- aumentare lo spazio della memoria di massa del server e di n. 2 computer comunali;
- estendere la copertura dell'antivirus professionale SOPHOS (Endpoint + Intercept X) a tutti i computer comunali;
- rinnovare l'abbonamento del servizio dell'antivirus professionale SOPHOS (Endpoint + Intercept X);

VISTA che a tal proposito è stata contattata l'assistenza tecnica della ditta "New System srl" con sede legale a Falerone (FM) in via Brodolini 58/B – partita iva: 01153990443;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro, tranne per i prodotti informatici, e al di sotto della soglia di rilievo comunitario sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

RILEVATO che a seguito di consultazione del sito internet "www.acquistinretepa.it" della Consip si è verificato che la fornitura in oggetto è presente nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

CONSIDERATO, poi, che il MePA consente acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica e telematica a garanzia della tracciabilità dell'intera procedura, attesa l'automaticità del meccanismo di aggiudicazione con conseguente riduzione dei margini di discrezionalità dell'affidamento;

DATO ATTO che tra gli operatori economici abilitati è presente la ditta "New System srl" con sede legale a Falerone (FM) in via Brodolini 58/B – partita iva: 01153990443;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici relativo agli affidamenti sotto soglia di lavori, forniture e servizi, e ritenuto di procedere in affidamento diretto nei confronti della Ditta "New System srl", mediante trattativa diretta;

VISTA la Delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26.10.2016 relativa alle Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

DATO ATTO che per l'affidamento della fornitura in oggetto si procederà mediante trattativa diretta sul MEPA con la Ditta "New System srl" che si è dichiarata immediatamente disponibile, per i seguenti importi:

Cod. art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	Totale
FU81000	HARD DISK 2.5 1000Gb SATA SSD	1 pezzo	€ 255,00	€ 255,00	22,00	€ 311,10
FU8250	HARD DISK 2.5 250Gb SATA SSD	2 pezzi	€ 95,00	€ 190,00	22,00	€ 231,80

ASS-SEP010 9	SOPHOS ENDPOINT ADVANCED	2 anni	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00
ASS-INX010 9	SOPHOS INTERCEPT X	2 anni	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00

TOTALE: € 2.494,90

VERIFICATO che la Ditta “New System srl” è in possesso dei seguenti requisiti:

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. conforme alla tipologia della fornitura da eseguire, mediante visura camerale;
2. assenza di procedure concorsuali in corso o pregresse, mediante consultazione del Registro Imprese-Archivio Ufficiale delle CCIAA;
3. assenza di annotazioni presso il casellario informatico dell'ANAC;
4. DURC regolare in corso di validità;

DATO ATTO che l'importo complessivo della fornitura in oggetto, pari ad € 2.494,90 (compresa iva), trova copertura finanziaria ai seguenti capitoli:

- al capitolo 950 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 542,90, comp. 2018;
- al capitolo 1190 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 976,00 comp. 2018 e per € 976,00 comp.2019

DATO ATTO che non è dovuto il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00;

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D. L.vo n. 267/2000, e dell'art. 32 – comma 2 – del Codice dei Contratti Pubblici, che:

1. il contratto che si andrà a stipulare con l'affidatario della fornitura in oggetto ha come fine il corretto funzionamento di tutte le postazioni informatiche utilizzate dall'Ente,
2. l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale informatico e antivirus delle postazioni annualità 2018 e 2019,
3. la forma è quella scritta, secondo le modalità di cui all'art. 32 – comma 14 – del Codice dei Contratti Pubblici;
4. le clausole ritenute essenziali sono contenute nel presente atto e nelle condizioni di offerta presenti nel MePA;
5. che la modalità di scelta del contraente è affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 – comma 2 lett. a) – del Codice dei Contratti Pubblici, mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Consip (MePA);

VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: “Codice dei Contratti Pubblici”, come modificato ed integrato dal decreto correttivo (D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56);

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ad oggetto: "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006", per la parte tuttora vigente;

Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

RICONOSCIUTA per gli effetti di cui all'art. 107, commi 2° e 3°, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 la propria competenza ad adottare la presente determinazione;

Dato atto che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

Dato atto di quanto sopra riportato;

D E T E R M I N A

- la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
- di affidare alla Ditta "New System srl" con sede legale a Falerone (FM) in via Brodolini 58/B – partita iva: 01153990443 mediante ordine diretto sul me.pa. i seguenti beni:

Cod. art.	Nome commerciale	Q.tà	Importo unitario	Totale (IVA escl.)	Aliquota IVA	Totale
FU81000	HARD DISK 2.5 1000Gb SATA SSD	1 pezzo	€ 255,00	€ 255,00	22,00	€ 311,10
FU8250	HARD DISK 2.5 250Gb SATA SSD	2 pezzi	€ 95,00	€ 190,00	22,00	€ 231,80
ASS-SEP0109	SOPHOS ENDPOINT ADVANCED	2 anni (2018 e 2019)	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00
ASS-INX0109	SOPHOS INTERCEPT X	2 anni (2018 e 2019)	€ 400,00	€ 800,00	22,00	€ 976,00

TOTALE: € 2.494,90

- di impegnare la spesa complessiva di € 2.494,90 (compresa iva), ai seguenti capitoli:
 - al capitolo 950 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 542,90, comp. 2018;
 - al capitolo 1190 del bilancio di previsione 2018/2020 per € 976,00 comp. 2018 e per € 976,00 comp.2019
- di stabilire a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni:
 - l'affidatario del presente appalto assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
 - Il Codice CIG è ZC4264E751.
- di trasmettere il presente provvedimento al servizio finanziario per l'apposizione del visto contabile e all'ufficio segreteria per la successiva pubblicazione.
 - di dare atto, infine, che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad € 40.000,00.
 - La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267.
 - A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è il responsabile dell'area Amministrativa, D.ssa Federica Paoloni;
 - Di dare infine atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet dell'ente.

La presente determinazione, unitamente alla documentazione giustificativa, viene trasmessa al Servizio Finanziario per i conseguenti adempimenti, a norma dell'art.184 del del T.U. 18 agosto 2000 n.267

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art.151, comma 4, del T.U. 18 agosto 2000 n.267

APPONE

Il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

La copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del servizio Finanziario
DOTTI GIUSEPPE

Dalla residenza comunale, li _____

*Il Responsabile del Servizio,
Visti gli atti d'Ufficio*

ATTESTA

che la presente determinazione è divenuta esecutiva il giorno _____, ai sensi degli articoli 183-184, del D. Lgs. 18.08.2000, n.267.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del servizio
PAOLONI FEDERICA