



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>207</b>
<b>DATA</b>	<b>30/12/2024</b>

**OGGETTO:**

ACQUISTO N.2 FIREWALL PER LA RETE INFORMATICA DEL COMUNE E GRUPPO DI CONTINUITA' SU PIATTAFORMA MEPA - AFFIDAMENTO E ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA - COD. CIG B50D5581A5

## IL SEGRETARIO COMUNALE

Accertato che per garantire la sicurezza della rete informatica del Comune risulta necessario, considerato lo stato di obsolescenza degli apparati ed impossibilità di aggiornare alle ultime patch di sicurezza, web tracking e content filtering, sostituire i due firewall attualmente in uso presso il palazzo comunale e la sede della Protezione Civile;

Accertato che al fine di prevenire eventuali sbalzi di corrente e l'integrità del sistema di rete dell'Ente, si rende necessario dotare il Firewall installato presso il palazzo comunale di un gruppo di continuità;

Verificato che sulla piattaforma MEPA esiste offerta presentata dalla Ditta GASERVICE SRL, con sede legale Via Verga 3 - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI) P.IVA 07252620963, rispondente ai criteri ricercati dalla amministrazione in termini di fruibilità efficienza e economicità del prodotto inserito nel sopraindicato catalogo virtuale;

Vista la procedura di acquisto n. 944615 – ordinativo n. 8296078 del 30/12/2024, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, risulta rispondente alle necessità di questo ente al costo di Euro 2.408,49 iva esclusa per un totale di Euro 2.938,37;

Considerato che nel citato ordinativo viene compreso, oltre l'apparecchiatura hardware, il servizio annuale per le patch di sicurezza, web tracking e content filtering;

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua

scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Visto che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:

1. affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
2. affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Dato atto che l'affidamento diretto proposto dal RUP è effettuato ai sensi dell'art.50 comma 1 lett.a) del D.Lgs.36/2023;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. B50D5581A5;

Presso atto della regolarità contributiva dell'Operatore Economico a seguito di verifica del D.U.R.C. il cui protocollo è INAIL\_ 46778378;

Vista la delibera di C.C. n. 76 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026;

Vista la delibera di C.C. n. 78 del 29/12/2023, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2024/2026;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 17/01/2024 che approva il P.E.G. per il triennio 2024/2026;

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, rilasciato dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 151, c. 4° del TUEL;

**DETERMINA**

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare la trattativa diretta e l'impegno di spesa inviato alla ditta GASERVICE SRL, con sede legale Via Verga 3 - 20063 - Cernusco sul Naviglio (MI) P.IVA 07252620963, per la fornitura in oggetto al costo complessivo di Euro 2.938,37=iva compresa;
2. Di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.938,37 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	2	2	1380/005	€ 2.938,37	2024

4. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1;
5. Di provvedere a:
  - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
  - pubblicare nella sezione "Profilo del Committente" relativo schema del presente affidamento;
  - pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle singole procedure" i dati previsti dall'Art. 37 c.1 del D. Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate;
6. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
7. Di dare atto di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all'art.183 del TUEL;
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Riccardo Masoni;
9. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Segretario Comunale  
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

---

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Comunale  
MASONI RICCARDO / InfoCamere S.C.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2024	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	01082.02.001380005	1341	2.938,37

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.*