



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>104</b>
<b>DATA</b>	<b>17/10/2019</b>

**OGGETTO:**

ACQUISITO SISTEMA FIREWALL. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA N. 5167186. IMPEGNO DI SPESA. POSIUZIONE CIG N. ZC22A376BC

## IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che sono in scadenza le licenze per il sistema firewall del Comune di Ponsacco e che si rende necessario provvedere ad acquistare nuove licenze al fine di mantenere i controlli degli accessi alle procedure dagli applicativi esterni e delle VPN installate presso la sede della Protezione Civile e per il telelavoro oltre ai sistemi di prevenzione delle intrusioni e dei malware;

Considerato che sulla base dell'esperienza acquisita da questo Ente e delle necessità dell'Ente stesso si ritiene perfettamente rispondente alle esigenze il sistema WatchGuard 271 composto dai moduli WGM27063 + WGM27073 + WGM27173;

Considerato che la normativa vigente dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in seguito denominato MePA, se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica di acquisto e di risorse economiche;

Dato atto che trattandosi di prodotti standard reperibili direttamente si è effettuato una ricerca su MePA per effettuare un ordine diretto al fornitore che ha pubblicato a listino MePA il materiale necessario al costo più basso;

Considerato che dall'analisi effettuata su MePA si evince che il prezzo più basso è quello offerto dalla ditta Base Srl come si evince dalla tabella sottostante:

Ditta	WGM27063	WGM27073	WGM27173	Totale
ITS	€. 2.230,70	€. 882,68	€. 1.028,23	€. 4.141,61
STEMA	€. 2.239,75	€. 884,52	€. 1.035,17	€. 4.159,44
BASE	€. 2.240,00	€. 890,00	€. 990,00	€. 4.120,00
ZEMA	€. 2.258,08	€. 934,69	€. 1.027,87	€. 4.200,64
SOL. UFFICIO	€. 2.258,08	€. 934,81	€. 1.035,29	€. 4.228,18

Dato atto che l'importo della fornitura è inferiore a € 5.000,00

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.

Ritenuto pertanto, ai sensi del D. Lgs. 50/2016, di affidare direttamente tramite trattativa diretta espletata sul MePA;

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07.03.2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n° 1 del 08/01/2019 ad oggetto "P.E.G. Provvisorio 2019. Approvazione", immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore";

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. ZC22A376BC;

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 l'ordine diretto n. 5167186 effettuato su MePA;

2. Di affidare alla ditta Base Srl la fornitura del sistema firewall come riportato in narrativa al costo complessivo pari ad € 5.026,40 Iva compresa
3. Di imputare la spesa complessiva di € 5.026,40 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	2	2	1380/009	€ 1.675,47	2019
1	8	2	2	1380/009	€ 1.675,47	2020
1	8	2	2	1380/009	€ 1.675,46	2021

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile come sotto indicato:
  - a. Per € 1.675,47 nel corrente esercizio
  - b. Per € 1.675,47 nell'esercizio 2020
  - c. Per € 1.675,46 nell'esercizio 2021
5. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
6. 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
7. 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
8. 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
9. Di procedere secondo quanto disposto dall'Art. 32 comma 14 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 nelle modalità previste dal MePA;

Il Segretario Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.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 Generale  
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

<b>ESERCIZIO</b>	<b>DESCRIZIONE CAPITOLO</b>	<b>CAPITOLO</b>	<b>IMPEGNO</b>	<b>IMPORTO</b>
2019	SPESE ACQUISITO ATTREZZATURE	1380/009	3263	€ 1.675,47
2020	SPESE ACQUISTO ATTREZZATURE	1380/009	OG 60/2019	€ 1.675,47
2021	SPESE ACQUISITO ATTREZZATURE	1380/009	OG 60/2019	€ 1.675,46

*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.*