



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	20
DATA	01/02/2019

OGGETTO:

ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA ON SITE. POSIZIONE CIG N. Z9926F8750. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ODA MEPA N. 4762270
--

IL RESPONSABILE 5° SETTORE

Considerato che si rende necessario provvedere all'acquisto di assistenza tecnica specializzata on site sul sistema informatico comprensivo di apparecchiature hardware, di infrastruttura di networking, applicazioni software e del sistema antivirus e firewalling in dotazione a questo Ente unitamente al proseguimento delle attività di interfacciamento dei sistemi al fine del raggiungimento dell'operatività del sistema SPID in ossequio al D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e al mantenimento e verifica del rispetto delle misure minime di sicurezza;

Considerata la complessità del sistema informatico e delle attività da effettuare per interventi di assistenza sistemistica la necessità è quantificabile in n. 140 ore di interventi on-site;

Richiamato l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che 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;

Preso atto che alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative a tale fornitura;

Constatata la possibilità di effettuare acquisti attraverso il MePA, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto oppure di richiesta di offerta;

Considerato che la ditta Base Srl ha esposto a catalogo MePA il servizio necessario a questo Ente e analizzata la congruità dei costi proposti anche rispetto alle altre offerte presenti a catalogo;

Individuata pertanto la suddetta ditta come azienda in grado di fornire l'assistenza necessaria a questo Ente si è provveduto ad attivare la modalità di acquisto con ordine diretto per un importo complessivo pari a € 7.700,00 per un totale di n. 140 ore;

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;

Considerato che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. Z9926F8750 tramite la procedura messa a disposizione dall'AVCP;

Visto il decreto ministero dell'Interno del 07/12/2018 con cui il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021 è differito al 28 febbraio 2019;

Visto e richiamato l'art. 163 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267, così come modificato da parte del D. Lgs. 118/2011, modificato ed integrato a sua volta dal D. Lgs. 126/2014;

Visto e richiamato il principio contabile della contabilità finanziaria All. 4/2 al D. Lgs. 118/2011 in materia di esercizio e gestione provvisoria;

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";

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 07.02.2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2018/2020;

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.

DETERMINA

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

1. Di affidare alla ditta Base Srl il assistenza tecnica specializzata on site sul sistema informatico, come meglio indicato in premessa, al costo complessivo pari ad € 9.394,00 Iva di legge inclusa;
2. Di approvare la bozza di ordine diretto ODA n. 4762270

3. Di imputare la spesa di euro 9.394,00 IVA inclusa, così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	160/002	€ 9.394,00	2019

4. Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile nel corrente esercizio;
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 "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
10. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Stefano Marinari – Responsabile 5° Settore;
11. 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 Responsabile 5° Settore
Marinari Stefano / 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 Responsabile 5° Settore
Marinari Stefano / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2019	SPESE ASSISTENZA SISTEMISTICA	160/002	451	€ 9.394,00

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.