

FAVOREVOLE

Oggetto: Determina di aggiudicazione definitiva per l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali a seguito dell'espletamento di una richiesta RDO sulla piattaforma MEPA. Assunzione impegno di spesa (CIG ZE92EC3E4F)

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con decreto del Sindaco Prot. n.65809 in data 30/04/2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità della Direzione Servizi Digitali - Innovazione;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 156 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 164 in data 22/07/2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 155 in data 27/07/2020, esecutiva, è stata disposta l'assegnazione delle risorse ai dirigenti/responsabili dei servizi e sono stati individuati i relativi obiettivi gestionali da conseguire;
- con precedente determinazione n. 2922 del 16/10/2020 si è proceduto alla prenotazione di spesa n.5210/2020 per un importo presunto di € 15.000,00 Iva inclusa al Cap. 820 del centro di costo 310 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2020 per l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali;

CONSIDERATO

- che l'ufficio ICT non è nelle condizioni di svolgere il servizio con le risorse interne in quanto non presenti né per qualifica tecnica adeguata alla tipologia di attività in argomento né per numero sufficiente rispetto alla notevolissima mole di richieste provenienti dagli altri uffici anche considerato che il personale tecnico attestato all'ufficio ICT è già impegnato in numerose altre essenziali attività ;
- che a seguito dell'espletamento di una richiesta di offerta RDO mediante il ricorso al mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni MEPA identificata con il n. 2682969 è pervenuta una sola offerta da parte della Ditta EATECH s.r.l. P. IVA /Cod. Fiscale 01436530552 per un importo di € 8.800,00 oltre IVA;
- che si è ottenuto un risparmio di € 3.495,08 oltre IVA;

Ritenuto pertanto, al fine di garantire la funzionalità del sistema informatico dell'Ente, di

procedere all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali alla Ditta EATECH s.r.l. quale valida offerta per un importo complessivo di € 10.736,00 IVA inclusa;

Visto che al finanziamento dell'appalto in parola si provvede mediante fondi del bilancio per l'esercizio 2020;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 in base al quale la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è mantenere efficienti e funzionali gli apparati informatici comunali ed evitare , quindi, interruzioni nel funzionamento dei sistemi che altrimenti si tradurrebbero potenzialmente anche nel blocco delle attività istituzionali;
- il contratto, tramite l'inoltro di un ordine di acquisto direttamente sulla piattaforma MePA, ha per oggetto l'acquisizione del servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali presso la Ditta EATECH s.r.l. quale valida offerta a seguito dell'espletamento di una RDO sul MePA identificata con il n. 2682969 per un importo complessivo di € 10.736,00 IVA inclusa;

Accertato il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 per poter contrarre con la pubblica amministrazione, e in particolare il requisito della regolarità contributiva, come risulta da DURC REGOLARE in data 28/10/2020, n.23224115;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il ZE92EC3E4F;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste, per l'importo complessivo di € 10.736,00 al cap.820 denominato "CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE", del bilancio di previsione 2020/2022 i quali presentano la necessaria disponibilità;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il codice civile;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visti i regolamenti relativi al sistema dei controlli interni;

DETERMINA

- 1) di appaltare, ai sensi dell'articolo 36, comma 1 e comma 6 del d.Lgs. il servizio di assistenza e manutenzione Hardware e Software dei sistemi client comunali alla Ditta EATECH s.r.l. , quale valida offerta a seguito dell'espletamento di una RDO sul MePA identificata con il n. 2682969 per un importo complessivo di € 10.736,00 IVA inclusa;
- 2) di impegnare definitivamente la prenotazione di spesa n. 5210/2020, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la seguente somma corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc.	2020				
Finanz.					
Cap./Art.	820	Descrizione	CORRISPETTIVI PER PRESTAZIONI TECNICHE SPECIFICHE		
Miss./Progr.	01/08	PdC finanz.	U.1.03.02.1 9.001	Spesa non ricorr.	SI
Centro di costo	310			Compet. Econ.	2020
CIG	ZE92EC3E4F			CUP	
Creditore	EATECH s.r.l.				
Causale					
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n. 50210/2020	v. allegato	Importo 10.736,00	IMP. AGGIUD	Frazionabile in 12	NO

NB: ripetere la tabella per ogni esercizio finanziario di imputazione della spesa e per ogni capitolo di spesa

- 3) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
-------------------------------	---------------------------	----------------

All'acquisizione della chiave di attivazione del prodotto	30 gg. dal ricevimento del documento contabile	8.800,00 +IVA
--	---	----------------------

4) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- la stazione appaltante ha la facoltà di imporre unilateralmente il rispetto di specifiche clausole di legalità o di integrità di cui alle vigenti disposizioni in materia;
- l'affidamento potrà essere annullato in tutti i casi in cui una specifica norma di legge preveda tale effetto in presenza di specifiche fattispecie imputabili all'appaltatore ed in ogni caso laddove vengano meno le condizioni normativamente previste in particolare in materia di appalti e di tracciabilità dei flussi finanziari, compreso il mancato rispetto dei requisiti previsti nel capitolato tecnico allegato alla richiesta di offerta su MePA. Ricorrendo tale ipotesi il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
- luogo di svolgimento: come previsto dal capitolato tecnico;
- durata/tempi di consegna: come previsto dal capitolato tecnico;
- corrispettivo di €. 8.800,00 oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
- termini di pagamento: come da tabella al punto 3);
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata;
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice C.I.G.ZE92EC3E4F);
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Terni, della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
- prende atto che:

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
- b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
- c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 5) di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- 6) di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che (*verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall’ente*), il presente provvedimento [*oltre all’impegno di cui sopra,*] non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il dipendente Massimo Lesina P.O. dell’ufficio ICT- Innovazione PA e Smart City;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Ufficio segreteria per l’inserimento nella raccolta generale;
 - all’Ufficio Ragioneria per l’apposizione del visto di regolarità contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Dirigente
Dott. Andrea Zaccone

