



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

Copia

Settore GESTIONE E SVILUPPO RISORSE
Servizio SISTEMI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Determinazione n. 134 / 2015

OGGETTO: Procedura negoziata mediante RDO sul MEPA per servizio di assistenza all'Ufficio Sistemi Informatici per la risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server - durata 12 mesi. Importo complessivo dell'appalto 4.725,00 euro (IVA esclusa)

CIG Z2915BD08E

Il Dirigente

Premesso che risulta necessario assicurare all'ufficio Sistemi Informatici assistenza per la risoluzione di rilevanti problematiche di rete e di natura sistemistica sui server, da conferire solo in casi eccezionali laddove il personale in dotazione al servizio non possieda le competenze necessarie a risolvere l'eventuale problematica;

Letto l'art. 1 comma 420 della Legge di stabilità 2015;

Dato atto che la prestazione di che trattasi non viene configurata quale consulenza;

Visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

Premesso che con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) relativamente alle categorie merceologiche per le quali viene attivato, diventa lo strumento d'obbligo per gli acquisti sotto soglia delle Amministrazioni statali centrali e periferiche;

Dato atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento, ma che può procedersi mediante RDO al fine di individuare eventuali operatori economici disponibili a presentare la propria offerta calibrata ai patti e alle condizioni determinate dal Comune;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione in economia, con richiesta di almeno 5 offerte (qualora siano presenti sul Mercato altrettanti operatori economici idonei) ai sensi dell'art. 125 del d.lgs. 163/2006 e del Regolamento comunale per la disciplina dei contratti, utilizzando il Mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. 207/2010, in conformità a quanto disposto dall'art. 7 del d.L. 52/2012, convertito in legge 94/2012;

Rilevato che, essendo stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e avendo riscontrato rischi, si è provveduto alla redazione del DUVRI, il quale viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

Dato atto che il DUVRI contiene la quantificazione dei costi per la sicurezza;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il fine di garantire all'ufficio Sistemi Informatici una adeguata assistenza nell'affrontare particolari problemi di rete e di natura sistemistica sui server e diminuire così i tempi di non disponibilità dei servizi informatici per tutti gli uffici comunali;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura del servizio di assistenza all'ufficio Sistemi Informatici per la risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server;
- il contratto verrà stipulato mediante scrittura privata;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante acquisto in economia e con l'impiego del Mercato elettronico con le modalità di cui al d.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 81 del d.lgs. 163/2006 con l'utilizzo del criterio del prezzo più basso;

Visto la documentazione redatta dall'uffici Sistemi Informatici costituita da:

- o Disciplinare di gara
- o il Foglio patti e condizioni
- o il modello della domanda / dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria per l'ammissione alla gara
- o Fascicolo DUVRI;

Ritenuta suddetta documentazione confacente alle esigenze prospettate dall'Amministrazione comunale e, pertanto, meritevole di approvazione;

Vista la disponibilità al titolo I, funzione 01, servizio 02, intervento 03, cap. 85 art.10 dei Bilanci 2015 e 2016;

Visto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2015/2017 approvati dal Consiglio Comunale nella seduta del 2.07.2015, con atto n. 24 divenuto esecutivo ai sensi di legge;

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 79 del 21.07.2015, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2015 – 2017;

Richiamato il decreto sindacale n. 24 del 03.06.2015 con il quale il Segretario Generale è stato nominato dirigente del settore I "Gestione e Sviluppo Risorse";

DETERMINA

- 1) di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una gara mediante acquisto in economia ai sensi del D.p.r. n. 207/2010 e con l'impiego del Mercato elettronico avente ad oggetto il servizio di assistenza all'ufficio Sistemi Informatici per la risoluzione di problematiche di rete e problemi sistemistici sui server della durata di 12 mesi;
- 2) di approvare il Disciplinare di gara, il Foglio patti e condizioni, il modello della domanda / dichiarazione sostitutiva di certificazione necessaria per l'ammissione alla gara e il fascicolo DUVRI allegati alla presente
- 3) di utilizzare il criterio del prezzo più basso;
- 4) di individuare quali clausole negoziali essenziali quelle riportate nel Foglio Patti e Condizioni;
- 5) di approvare il quadro economico seguente:

| | <i>Euro</i> | |
|---|-------------|-----|
| Importo del servizio per n. 100 ore di assistenza on site comprensivo del canone annuo di assistenza remota <i>(al netto degli oneri per la sicurezza)</i> | 4.500,00 | A |
| Oneri per la sicurezza come rilevabile nel DUVRI pari 5% di A <i>(non soggetti a ribasso d'asta)</i> | 225,00 | B |
| Totale | 4.725,00 | A+B |
| IVA 22% | 1.039,50 | |
| TOTALE IVA compresa | 5.764,50 | |

- 6) di porre a base d'asta della gara l'importo di euro 4.500,00;
- 7) di stabilire che le 5 ditte da invitare alla gara saranno scelte a discrezione del Responsabile Unico del procedimento tra quelle presenti sul Mercato elettronico e abilitate al bando ICT2009;
- 8) di demandare l'individuazione dei termini di ricezione delle offerte e di apertura dei plichi al Responsabile Unico del procedimento; tali termini saranno indicati nel disciplinare di gara;
- 9) di stabilire che ai sensi dell'art. 26, comma 3 della legge 488/199, le risultanze delle offerte verranno confrontate con le variabili di qualità e prezzo rinvenibili nelle convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.a., in vigore al momento dell'indizione della gara e concernenti beni e/o servizi comparabili con quelli oggetto della presente procedura. Le variabili suddette varranno quali parametri di riferimento ai fini dell'aggiudicazione. Non saranno tenute in considerazione offerte peggiorative sotto il profilo economico e prestazionale;
- 10) di demandare l'esame delle offerte e della documentazione di gara ad una apposita commissione;
- 11) di stabilire che la fornitura verrà aggiudicata alla ditta che avrà presentato l'offerta economica più bassa;
- 12) di provvedere all'aggiudicazione del servizio anche in presenza di una sola offerta valida;
- 13) di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
- 14) dare atto che copia del Duvri unitamente alla quantificazione del costo della sicurezza verrà reso disponibile alle ditte al fine della formulazione delle offerte;
- 15) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;
- 16) di nominare il Dr. Corrado Zanetta Responsabile Unico del procedimento;
- 17) di impegnare, la somma € 5.764,50 con imputazione secondo i seguenti riferimenti del Bilancio di previsione:

| Soggetto | C/R | Anno | Imp Sub | Cod.mecc. | Cap. | Art. | Importo € | C.I.G. |
|-----------------|-----|------|---------|-----------|------|------|-----------|----------------|
| NON INDIVIDUATO | C | 2015 | 1899 | 1010203 | 85 | 10 | 851,56 | Z2915BD 08E |
| NON INDIVIDUATO | C | 2016 | 1899 | 1010203 | 85 | 10 | 4.912,94 | Z2915BD 08E |

- 18) di dare atto che l'obbligazione giuridica in adozione è esigibile con scadenza a 30 giorni dal ricevimento mensile delle fatture;
- 19) di dare atto che ai fini del Bilancio di previsione finanziario ex D.lgs. 118/2011 l'obbligazione giuridica in adozione trova allocazione secondo i seguenti riferimenti:

| Anno Bilancio fin | Missione | Programma | Titolo | Macro aggregato | Cap./Art. | Importo € |
|-------------------|--|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------|-----------|-----------|
| 2015 | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 - Statistica e sistemi informativi | 1 - Spese correnti | 103 - Acquisto di beni e servizi | 85/10 | 851,56 |
| 2016 | 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | 08 - Statistica e sistemi informativi | 1 - Spese correnti | 103 - Acquisto di beni e servizi | 85/10 | 4.912,94 |

- 20) Di dare atto che il presente provvedimento costituisce attuazione del programma n. 4 della Relazione Previsionale 2015 -2017;
- 21) Di dare atto che l'adozione del presente provvedimento comporta l'esame favorevole in merito alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/00;

22) Di dare atto che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, è stata effettuata preventivamente la verifica che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 06/08/2015

Il Dirigente 1° Settore
F.to Dr. Corrado Zanetta

Il Responsabile del procedimento: Dr. Corrado Zanetta
Il Responsabile dell'istruttoria: Dr.ssa Marialuisa Forte
Elaborazione dati: Dr.ssa Marialuisa Forte

Richiamato l'atto di organizzazione I settore n. 6 del 03.06.2015, si appone il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa in approvazione e si da atto dell'effettuazione di controllo contabile, ai sensi e per gli effetti degli artt. 151 comma 4, e 147 bis del DLgs. 18 agosto 2000, n. 267. Ai sensi dell'9 comma 1 lett a) punto 2 del D.L. 78/2009 convertito Legge 3 agosto 2009 n. 102, si attesta che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in approvazione è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

ARONA, li 19/08/2015

Il Dirigente
Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dr. Corrado Zanetta

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione dirigenziale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 01/09/2015 per 15 gg. consecutivi.

Arona, 01/09/2015

PER IL RESPONSABILE UFFICIO SEGRETERIA
F.to Sonia Sotgiu