



COMUNE DI ULASSAI PROVINCIA DI NUORO

Area Affari Generali Determinazione del Responsabile Del Servizio

N.R.G. 24 del 07/02/2019	Registro di settore n. 13 del 01/02/2019	OGGETTO: Impegno di spesa contratti assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici – amministratore di sistema dal 01/02/2019 al 31/01/2020 . affidamento diretto a un operatore economico, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett: a) del D.lgs. n. 50/2016 – individuazione elementi del contratto e criteri di affidamento lavori - determina a contrarre (art. 32, c. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e art. 192 del D.lgs. n. 267/2000). CIG Z6626F43A4 - ODA N. 4760375 .
------------------------------------	--	---

Il Responsabile del Servizio

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 02.01.2019, con il quale il Segretario Comunale è stato designato quale responsabile del Servizio Amministrativo;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.36 del 29.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2021";

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.41 del 29.12.2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021;

Visti:

- l'art.107 in combinato disposto con l'art.109 comma 2 del D.Lgs. n° 267/2000;
- il D.Lgs. 267/2000 art. 192;

Premesso che è necessario e indispensabile provvedere all'affidamento di assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici e nomina dell'Amministratore di sistema dal 01.02.2019 al 31.01.2020 per garantire il buon andamento e la legittimità dell'azione amministrativa comunale;

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n°488, modificato dall'art. 3, comma 166, legge n. 350 del 2003, poi dall'art. 1 legge n. 191 del 2004, poi dall'art. 1, comma 16-bis, legge n. 135 del 2012, recante disposizioni in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica e trasparenza delle procedure, il quale obbliga le amministrazioni pubbliche a ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 dello stesso articolo, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi, ai sensi del DPR 5 ottobre 2010, n°207;

Accertato che nell'ambito delle Convenzioni stipulate da Consip Spa non esiste la convenzione avente ad oggetto beni comparabili con quelli oggetto della presente determinazione, è dunque possibile procedere mediante attivazione della procedura di gara o affidamento diretto tramite lo strumento telematico MEPA della Consip;

Richiamato l'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatarie decretano o determinano, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che l'articolo 37, comma 1 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Richiamato il regolamento dell'Ente per la fornitura di beni in economia;

Dato atto che i medesimi prodotti rientrano tra gli acquisti di servizi informatici e di connettività (L. 28/12/2015 n.208 L. di stabilità 2016);

Constatato che:

- sul MEPA sono stati individuati i beni comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento nell'ambito del bando "SERVIZI" ;
- previo un attento esame del rapporto qualità/prezzi offerti dai fornitori abilitati tenendo conto, tra l'altro, dell'importo minimo di consegna regolamentato all'interno di ogni bando, le clausole e le caratteristiche tecniche ritenute essenziali sono quelle contenute negli Ordini Diretti di Acquisto (ODA) elencati di seguito: ODA n° 4760375 di €. 3.400,00 Iva esclusa, per un totale di €. 4.148,00 Iva compresa, trasmesso alla ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920;

Dato atto che è stato richiesto ed ottenuto dall'A.N.A.C. il seguente codice CIG per il contratto in oggetto: ;

Considerato che la presente fornitura rientra nel campo di applicazione della Legge 13 agosto 2010 n°136 sulla tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto il presente procedimento è stato registrato presso l'AVCP (ora ANAC) ed è contraddistinto dai seguente codice identificativo di gara:

- per l'ODA n° 4760375 il CIG **Z6626F43A4**;

Preso atto quindi della disponibilità della ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920 a fornire il servizio sopra definito e con seguenti caratteristiche contratti assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici – amministratore di sistema, sulla base dell'offerta economica formulata per un totale di €. 4.148,00 iva compresa e ritenuto congruo il preventivo, depositato agli atti presso l'ufficio segreteria generale;

Ritenuto pertanto di approvare l'ODA n° 4760375 relativo alla fornitura di "Servizi codice articolo GS0002", che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di assumere apposito impegno di spesa al capitolo 1053.1 , cod. 1.03.02.19.001-01.08, per €. 4.148,00 iva inclusa a favore della ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920;

Vista la certificazione DURC INPS_ 12412732 del 09.10.2018 regolare, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto comunale e il vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa la quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Di precisare, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che:

- È intendimento dell'Amministrazione comunale procedere all'affidamento del servizio mediante il sistema dell'affidamento diretto;
- Il fine che s'intende perseguire con la presente procedura è quello di garantire il regolare funzionamento dei sistemi informatici dell'Ente;
- L'oggetto del contratto è: Assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici – Amministratore di sistema;

Di approvare l'ODA n° 4760375, relativo alla fornitura di "Servizi codice articolo GS0002", della ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920 che si allega alla presente costituendone parte integrante e sostanziale;

Di procedere, tramite affidamento diretto, alla fornitura dei prodotti contenuti nell' ODA trasmesso all' operatore economico abilitato sul MEPA dettagliato di seguito: ODA n° 4760375 di €. 3.400,00 iva esclusa per un totale di €. 4.148,00 Iva compresa ;

Di affidare, per le motivazioni in premessa precisate, la fornitura del servizio sopra definito e con le seguenti caratteristiche contratti assistenza tecnica e manutenzione sistemi informatici – amministratore di sistema, alla ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920.;

Di assumere apposito impegno di spesa al capitolo del Bilancio 2019 n. 1053.1 - piano finanziario 1.03.02.19.001 - missione 01.08, per €. 4.148,00 iva inclusa a favore della ditta Monolit Web di Boi Paolo, Via Is Maglias 25, Cagliari, P.IVA 02792390920, provvedendo alla liquidazione con successivo atto determinativo previa presentazione della fattura a cadenza semestrale ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs.18.8.2000 n°267;

Di autorizzare il responsabile del servizio competente a provvedere agli adempimenti conseguenti.

Il Responsabile del Procedimento
MULAS BRUNO

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime quanto segue

Parere di regolarità tecnica
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 07/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

VISTO COPERTURA FINANZIARIA E PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Visto attestante la copertura finanziaria

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria
(ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000)
Visto, si esprime parere Favorevole

Ulassai, 07/02/2019

Il Responsabile del Settore Finanziario
f.toCHESSA GIUSEPPINA

Impegni Assunti

Titolo	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	AnnoImpegno	NumeroImpegno
1.03.02.19.001	01.08	1053.1	servizio gestione e manutenzione PDL	4.148,00	2019	99

CIG: Z6626F43A4

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 08/02/2019**

Ulassai, 08/02/2019

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Ulassai, il _____

Il Responsabile del Servizio
Murgia Maria Chiara