



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Provveditorato

DETERMINAZIONE

N° 120

Del 03/03/2017

Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL RINNOVO SERVIZI MANUTENTIVI PER GLI APPARATI HARDWARE DEL CENTRALINO TELEFONO E WIFI. DURATA 01/04/2017-31/12/2017
-----------------	--

OGGETTO:

Determina a contrattare per rinnovo servizi manutentivi per gli apparati hardware del centralino telefono e wifi. Durata 01/04/2017-31/12/2017

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Dato atto che con DL n. 244 del 30.12.2016 è stato disposto il differimento al 31 Marzo 2017 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per gli enti locali e che l'ente opera in esercizio provvisorio a norma dell'art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato dal consiglio comunale con deliberazione n. 21 del 28.4.2016 e successive variazioni;

Viste le deliberazioni di giunta comunale nn. 154 e 155 del 4.10.2016 con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il PEG 2016-2018 e il Piano della performance 2016-2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 29/01/2016 concernente il conferimento di incarico dirigenziale al Dr. Fabrizio Giovanni Domenico Zordan relativo alla responsabilità del Settore Programmazione Controllo e Risorse fino alla fine del mandato elettivo del Sindaco, salvo "prorogatio" a norma di legge;

VISTA la disposizione dirigenziale prot. n. 53976 del 01/12/2015 con la quale è stato conferito fino al 30.11.2017 l'incarico relativo alla posizione organizzativa denominata "Gare Contratti e Provveditorato" alla Dr.ssa Anna Sutto e con la quale si delega l'incaricata della responsabilità del procedimento oltre che dell'adozione di determinazioni comportanti impegno di spesa fino al valore massimo di € 60.000,00 per singola spesa;

CONSIDERATO che sono in scadenza i servizi manutentivi per gli apparati hardware del centralino telefonico e wifi dell'ente (data di scadenza 31/03/2017);

VISTA la nota del 12/01/2017 con la quale il responsabile del Servizio Sistemi Informativi precisava la necessità di provvedere ad affidare il predetto servizio manutentivo alla ditta Teletronica Spa, in quanto gli apparati in questione sono interconnessi ai sistemi di rete dell'intero Ente e sono necessari alla Polizia Municipale in quanto funzionali ai sistemi di videosorveglianza e controllo targhe, servizi questi ultimi già affidati al medesimo soggetto gestore;

RITENUTO necessario, pertanto, per le motivazioni sopraccitate, assicurare la continuità del servizio di manutenzione di cui all'oggetto, evitando interruzioni operative o disservizi, mediante affidamento dello stesso alla Ditta Teletronica Spa di Campofornio fino al 31/12/2017;

VISTO l'art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e rilevato che alla data di adozione del presente provvedimento non risultano attive convenzioni aventi ad oggetto la fornitura da acquisire né presso Consip spa, né presso la Centrale Regionale Acquisti per la Regione Veneto (CRAV) né presso la Provincia di Vicenza (quali soggetti aggregatori di cui all'art. 9 del DL 66/2014 individuati dalla delibera ANAC n. 784 del 20 luglio 2016), come risulta dalla stampa delle convenzioni attive elaborata in data 23/02/2017 e conservata agli atti del presente procedimento;

VISTO l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al Me.Pa.;

ACCERTATO che sul sito del Me.Pa. "www.acquistiinrete.it" risulta presente il bando "ICT 2009" che contiene, tra gli altri, il metaprodotto "Servizio di gestione e manutenzione postazione di lavoro" oggetto della presente fornitura;

VISTA altresì la circolare n. 2 del 24 giugno 2016 dell'AgID avente per oggetto "Modalità di acquisto di beni e servizi ICT nelle more della definizione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e ss. della Legge 208/2015" e, in particolare, il paragrafo n. 4 – Disposizioni per l'anno 2016, punto e), dal quale si evince che per gli acquisti di beni e servizi effettuati tramite MePa non è necessario la preventiva autorizzazione di cui al comma 516 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il D.Lgs 50/2016 e, nello specifico, l'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 che prevede l'utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel caso in cui il servizio di cui trattasi può essere fornito unicamente da un determinato operatore economico per ragioni di tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale;

APPURATO che nell'ambito del MEPA è stata di recente introdotta la c.d. TRATTATIVA DIRETTA la quale si configura come una modalità di negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico, che può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa merceologica;

RITENUTO pertanto di procedere alla trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip SpA, per la fornitura del servizio innanzi indicato;

CONSIDERATO che a seguito di indagine esplorativa la ditta Teletronica Spa ha indicato, con nota del prot. n. 8255 del 23/02/2017 il seguente valore economico € 3.780,00 IVA esclusa;

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 ed è contraddistinto dal seguente CIG **Z601D8F191**;

DATO ATTO che trattasi di spesa con natura non obbligatoria ma necessaria a garantire il mantenimento della qualità e quantità dei servizi esistenti e derivante da contratti già esistenti e scaduti, per cui non soggetta alla limitazione dei dodicesimi di cui all'art 163 del D.Lgs 267/2000, comma 5 lett. c);

DETERMINA

Di indire, per i motivi in narrativa espressi, una procedura per l'affidamento, attraverso il sistema trattativa diretta messo a disposizione sul portale www.acquistiinrete.it, del servizio di cui all'oggetto, con la ditta Teletronica Spa, prevedendo una spesa di € 3.780,00 oltre IVA per un totale di € 4.611,60 ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 precisando che:

- **Fine del contratto:** fornitura del servizio per gli apparati hardware del centralino telefono e wifi in dotazione all'Ente;
- **Durata del contratto:** 01/04/2017 – 31/12/2017;
- **Clausole essenziali:** tutte quelle contenute nel bando ICT 2009;
- **Forma del Contratto:** sottoscrizione del contratto mediante formulazione dell'ordinativo tramite portale Me.Pa;
- **Modalità e criterio di scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) punto 3 D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema di trattativa diretta nel MEPA;
-

Di procedere quindi alla prenotazione dell'impegno di spesa pari a € 4.611,60 IVA compresa al cap. 2721000 PCF 1.03.02.19.004 "Prestazioni per l'informatiche per server e servizi generali", del Bilancio 2017;

Di dare atto che la stessa rientra nei limiti di spesa del bilancio pluriennale ai sensi dell'art. 183, comma 6, del D.lgs.n. 267/2000;

Di dare atto che l'accantonamento sopra indicato verrà definitivamente impegnato con la determinazione di affidamento del servizio alla ditta;

Di dare atto che ai fini dell'individuazione delle clausole essenziali del contratto e in particolare ai fini dell'applicazione di eventuali penali alla ditta affidataria si farà riferimento alle condizioni di contratto

relative alla prestazione di servizi per l'informatica e le telecomunicazioni di cui all'allegato 4 del Bando ICT 2009 del MePA, in particolare al n. 10;
Di dare esecuzione all'articolo 3 della legge 136/2010 e sue successive modificazione assegnando il CIG **Z601D8F191**;

Di dare atto che ai sensi dell'art. 31 Del D.LGS 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è la Dr.ssa Anna Sutto Responsabile del Servizio Gare Contratti e Provveditorato;

Di dare atto che, in applicazione del D.Lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i., si provvederà a dar corso alle misure di pubblicità per la trasparenza nella pubblica amministrazione da effettuarsi sul sito internet istituzionale.

**Il Responsabile del Servizio
Dr.ssa Anna Sutto**

Verifica contabile:

A norma dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000 si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del presente atto, la cui entrata/spesa è stata rilevata contabilmente in conformità a quanto riportato nell'atto medesimo.

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Firmato Digitalmente**

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005.
Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Anna Sutto;1;426286



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.47 del 03/03/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 1248/0	Data: 03/03/2017	Importo: 4.611,60
Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER IL RINNOVO SERVIZI MANUTENTIVI PER GLI APPARATI HARDWARE DEL CENTRALINO TELEFONO E WIFI. DURATA 01/04/2017-31/12/2017			
				C.I.G.: Z601D8F191
SIOPE:	1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			
Bilancio				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	100.100,00
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione		Impegni gia' assunti:	58.782,49
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi		Impegno nr. 1248/0:	4.611,60
Titolo:	1 - Spese correnti		Totale impegni:	63.394,09
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi		Disponibilità residua:	36.705,91
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017		Stanziamiento attuale:	61.700,00
Capitolo:	2721000		Impegni gia' assunti:	50.918,80
Oggetto:	PRESTAZIONI INFORMATICHE PER SERVER E SERVIZI GENERALI		Impegno nr. 1248/0:	4.611,60
			Totale impegni:	55.530,40
			Disponibilità residua:	6.169,60
Progetto:				
Resp. spesa:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			
Resp. servizio:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			

MIRA li, 06/03/2017



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il presente documento è stato sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 20, 21 e 24 D.lgs 82/2005. Ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. 39/1993 si indica che il documento è stato sottoscritto dalle seguenti persone:

Daniela Franzolin;1;1634214