



COMUNE DI MIRA
Provincia di Venezia

Ufficio Provveditorato

DETERMINAZIONE

N° 928

Del 20/12/2016

Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE ALL'ENTE
-----------------	---

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE ALL'ENTE

IL DIRIGENTE / IL RESPONSABILE

Visto il Bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato con delibera del consiglio comunale n. 21 del 28.04.2016 e successive variazioni;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 155 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano della Performance 2016-2018;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 3 del 29.01.16 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;

VISTA la delega, prot. n. 55379 del 02/12/2016, del Dirigente del Settore 2 Dr. Fabrizio Zordan, alla Dr.ssa Anna Sutto all'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e stipula del contratto, relativamente alla procedure in oggetto;

VISTA la nota del 02/12/2016 con la quale il responsabile del Servizio Sistemi Informativi con la quale precisava la necessità di provvedere ad affidare il servizio per la manutenzione delle stampanti SIMI in dotazione all'Ente fornite dalla ditta Simi Sas, precisando inoltre che il servizio dovrà essere affidato al produttore stesso in quanto unico interlocutore in grado di dare assistenza diretta e di poter garantire la componentistica necessaria per le riparazioni;

RITENUTO necessario pertanto, assicurare la continuità del servizio di manutenzione delle stampanti Simi in datazione all'Ente per il triennio 2017-2019 evitando interruzioni operative o disservizi affidando alla Ditta Simi di Paolo Cioni e C Sas di Milano, in quanto unico produttore in grado di dare assistenza diretta per la manutenzione delle stampanti in dotazione all'Ente;

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 05/12/2016 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 Simi di Paolo Cioni e C Sas ha indicato, con nota del 05/12/2016 il seguente valore economico annuale di € 1.410,00 IVA esclusa;

RITENUTO conseguentemente di negoziare la fornitura con la Ditta Simi di Paolo Cioni e C Sas, ponendo come prezzo a base d'asta, per il triennio 2017-2019, la somma di € 4.230,00 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 ZB41C5C56E;

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 manutenzione delle n. 4 stampanti SIMI in dotazione all'Ente per il triennio 2017-2019, alla ditta Simi di Paolo Cioni e C Sas, prevedendo una spesa di € 4.230,00 oltre IVA per un totale di € 5.160,60 ai sensi di quanto previsto dall'art. 32 del D.Lgs 50/2016 precisando che:

- **Fine del contratto:** fornitura del servizio di manutenzione di n. 4 stampanti SIMI in dotazione all'Ente;
- **Durata del contratto:** 01/01/2017 al 31/12/2019;
- **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 € 5.160,60 IVA compresa nel seguente modo:

- per € 1.410,00 oltre IVA per un totale di € 1.720,20 al cap. 2725000 COD. 10810103 PCF 1.03.02.19.000 "Prestazioni per l'informatica", del Bilancio 2017;
- per € 1.410,00 oltre IVA per un totale di € 1.720,20 al cap. 2725000 COD. 10810103 PCF 1.03.02.19.000 "Prestazioni per l'informatica", del Bilancio 2018;
- per € 1.410,00 oltre IVA per un totale di € 1.720,20 al cap. 2725000 COD. 10810103 PCF 1.03.02.19.000 "Prestazioni per l'informatica", del Bilancio 2019;

Di dare atto che della spesa relativa all'esercizio 2019 si terrà conto nella formazione del prossimo bilancio di previsione e si comunicherà al Consiglio Comunale l'assunzione dell'impegno di spesa.

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 ZB41C5C56E;

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:

Bilancio di previsione triennale 2016-2018 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 21 del 28.04.2016. Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 4.10.2016 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

La spesa per l'intervento in argomento è stata registrata come riportato nel dispositivo del presente atto.

Di dare atto che della spesa relativa all'esercizio 2019 si terrà conto nella formazione del prossimo bilancio di previsione e si comunicherà al Consiglio Comunale l'assunzione dell'impegno di spesa.

Dato atto di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6/bis della Legge 241/90, dall'art. 6 D.P.R. 62/2013 e dall'art. 8 del Codice di Comportamento Aziendale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, così come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 151 comma 4°, del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

**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.313 del 20/12/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2017 924/0	Data: 20/12/2016	Importo: 1.720,20
Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE ALL'ENTE			
				C.I.G.: ZB41C5C56E
SIOPE:	1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	100.100,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	62.606,39	
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi	Impegno nr. 924/0:	1.720,20	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	64.326,59	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	35.773,41	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	10.800,00	
Capitolo:	2725000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA	Impegno nr. 924/0:	1.720,20	
		Totale impegni:	1.720,20	
		Disponibilità residua:	9.079,80	
Progetto:				
Resp. spesa:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			
Resp. servizio:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			

MIRA li, 21/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.313 del 20/12/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2018 747/0	Data: 20/12/2016	Importo: 1.720,20
Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE ALL'ENTE			
				C.I.G.: ZB41C5C56E
SIOPE:	1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	102.100,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	19.076,20	
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi	Impegno nr. 747/0:	1.720,20	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	20.796,40	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	81.303,60	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	10.800,00	
Capitolo:	2725000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA	Impegno nr. 747/0:	1.720,20	
		Totale impegni:	1.720,20	
		Disponibilità residua:	9.079,80	
Progetto:				
Resp. spesa:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			
Resp. servizio:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			

MIRA li, 21/12/2016



Il Responsabile del Servizio Finanziario



Comune di MIRA

Provincia di Venezia

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione SETTORE 2 - PROGRAMMAZIONE, CONTROLLO E RISORSE nr.313 del 20/12/2016

ESERCIZIO: 2016	<i>Impegno di spesa</i>	2019 649/0	Data: 20/12/2016	Importo: 1.720,20
Oggetto:	DETERMINA A CONTRATTARE PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER N. 4 STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE ALL'ENTE			
				C.I.G.: ZB41C5C56E
SIOPE:	1313 - Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni			
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.009 Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	102.100,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	4.104,20	
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi	Impegno nr. 649/0:	1.720,20	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	5.824,40	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	96.275,60	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	10.800,00	
Capitolo:	2725000	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	PRESTAZIONI PER L'INFORMATICA	Impegno nr. 649/0:	1.720,20	
		Totale impegni:	1.720,20	
		Disponibilità residua:	9.079,80	
Progetto:				
Resp. spesa:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			
Resp. servizio:	206 - SISTEMI INFORMATIVI			

MIRA li, 21/12/2016



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