COMUNE DI GIAVE

AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA - SERVIZIO AMMINISTRATIVO

DETERMINAZIONE N. 157 del 03/09/2018
PROPOSTA N. 620 del 03/09/2018

OGGETTO: Servizio di assistenza e manutenzione ponte radio disaster recovery. Determinazione a contrarre a mezzo di T.D. Mepa. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, l. a) Dlgs 50/2016 alla Logica Informatica Srl - Sassari. Impegno di spesa CIG ZD224A616C

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il decreto del Sindaco n. 8 del 02.07.2015, con il quale il sottoscritto viene nominato responsabile dei servizi dell'area amministrativo-finanziaria;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 23.03.2018, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018/2020 ;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 06.04.2018 , con la quale è stato approvato il P.E.G. 2018/2020 parte contabile ;

Premesso che è attiva linea dati tramite ponte radio per il disaster recovery tra il server dati principale del Comune e il server secondario ubicato nei locali della biblioteca;

Rilevato che il ponte radio e la linea di disaster è stata realizzata ed è gestita dalla Logica Informatica Srl con sede a Sassari ;

Considerato che si rende necessario affidare un congruo numero di ore di assistenza e manutenzione della linea di disaster, in relazione ai blocchi e ai mal funzionamenti della linea in occasione dei frequenti eventi temporaleschi ;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile del servizio nominato con atto n. 8 del 02.07.2015 ,anche a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016.

Dato atto di non trovarsi in alcuna delle ipotesi di conflitto d'interessi disciplinate dal c.2 dell'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 ;

Visti i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 :

> *"Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte."*

Dato atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

> *art. 36 c. 2. "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*
>
> *a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;*

art.32 c.14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."

Ritenuto di dover ricorrere ad affidamento diretto alla Logica Informatica Srl , chè ha realizzato l'infrastruttura di che ttattasi , di n. 15 ore di assistenza e manutenzione ;

Avviata tramite il MEPA trattativa diretta n. 592374 con la Logica Informatica Srl , P. iva 02576810903 , relativamente al servizio in oggetto, per un importo di € 750,00 + Iva (€ 50,00 orarie) ;

Vista l'offerta della Logica Informatica Srl , che conferma la richiesta dell'Ente in relazione ai servizi , e alle condizioni economiche, e dato atto che l'importo complessivo del contratto da stipulare con l'operatore economico ammonta ad € 750,00 + Iva di legge :

Richiesto il codice unico di gara: **ZD224A616C ;**

Ritenuto di dover provvedere all'affidamento del servizio sopra indicato, e all'assunzione dell'impegno di spesa di € 912,00 iva inclusa nei confronti della Logica Informatica Srl ;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Accertata la disponibilità sui fondi assegnati;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. **Di affidare –** a seguito di trattativa diretta MEPA n. 592374- per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – all'operatore economico Logica Informatica Srl con sede a Sassari p. iva 02576810903 , il contratto per l'espletamento dei servizi di seguito analiticamente indicati :

   - N. 15 oe di assistenza e manutenzione ponte radio – linea di disaster recovery;

2. **Di assumere**, ai sensi dell'art. 183 , comma 1 del D.lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all 4/2 del D.lgs n. 118/2011, impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 915,00 imputando la spesa al cap.. 1047/0 , codice 01.02.1.03 Pdc 1.03.02.07.006, gestione competenza del bilancio di previsione 2018/2020;

3. **Di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi euro 915,00;

Esercizio di esigibilità	Importo esigibile
Anno 2018	Euro 915,00

4. **Di disporre** che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;
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 disporre** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio on line;
7. **Di disporre** la pubblicazione della presente determinazione in Amministrazione Trasparente, sezione bandi di gara e contratti.

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 620 del 03/09/2018** esprime parere **FAVOREVOLE.**

Visto di regolarità tecnica firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO** in data **03/09/2018**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs n. 267/2000 e dell'art. 7 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla **Proposta n.ro 620 del 03/09/2018** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, e dell'art. 183, comma 7, del D.lgs n. 267/2000, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa in relazione e alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di attuazione degli accertamenti di entrata vincolata.

Dati contabili:
IMPEGNI

Anno	Titolo	Capitolo	Articolo	Numerazione	Progressivo	Importo
2018	1	1047	0	683	1	915,00

Visto di Regolarita' Contabile firmato digitalmente dal Responsabile del Servizio **ONIDA MASSIMO il 04/09/2018.**

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 868

Il 03/11/2018 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **451 del 04/09/2018** con oggetto

Servizio di assistenza e manutenzione ponte radio disaster recovery. Determinazione a contrarre a mezzo di T.D. Mepa. Affidamento diretto ex art. 36, c. 2, l. a) Dlgs 50/2016 alla Logica Informatica Srl - Sassari. Impegno di spesa CIG ZD224A616C

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata digitalmente da **ONIDA MASSIMO il 03/11/2018**