



COMUNE DI SEDINI

Provincia di Sassari

Via La Rampa, 20 – 07035 SEDINI

Tel. 079 58 92 00 – Fax 079 58 92 16

e-mail : protocollo@pec.comune.sedini.ss.it



DETERMINAZIONE N° 545 del 03/11/2020

OGGETTO: CIG Z182ED97F8 AGGIUDICAZIONE INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett: a) del D.lgs. n. 50/2016 tramite ODA N. 1471506.

IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che

- con decreto del Sindaco n. 13 in data 31.12.2019, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità del Servizio Affari Generali - Economico Finanziario;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 24.12.2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 14 in data 09.06.2020, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario per il periodo 2020/2022;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del d.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Vista la propria Determinazione n. 511 del 20/10/2020 contenente la manifestazione della volontà di contrarre per l'affidamento del Servizio di Amministratore di rete/sistema e riportante i seguenti elementi essenziali:

- lo scopo della procedura è quello di garantire all'Ente l'assistenza informatica necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali nel rispetto delle prescrizioni normative relative alla sicurezza delle banche dati ed alla regolare tenuta del sistema informatico nel complesso;
- l'oggetto del contratto è l'affidamento dell'incarico di Amministratore di Rete/Sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche;
- l'importo annuo complessivo del servizio posto a base d'asta è pari a € 4.000,00 + IVA;
- il pagamento delle prestazioni eseguite viene corrisposto dietro produzione di apposita fattura posticipata;
- la durata del contratto è Triennale, con decorrenza dalla data della sottoscrizione dello stesso;
- la stipula del contratto è prevista nella forma della 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, così come previsto dal comma 14 dell'art. 32 del D. Lgs 50/2016;
- la scelta del contraente avviene tramite Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione;

- trattandosi di prestazione con caratteristiche standardizzate e di importo inferiore alla soglia comunitaria, il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (criterio del minor prezzo);
- le offerte sono vincolanti per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione ai sensi del comma 4, dell'art. 32 del D. Lgs. 50/2016;

Acquisito dal competente sito dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici il Codice Identificativo di Gara (CIG): Z182ED97F8;

Visto l'art. 32 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce:

- "comma 5. La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione.
- Comma 6. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario e' irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 8.
- Comma 7. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti."

Dato Atto:

- che in data 29.10.2020 si è provveduto alla pubblicazione, nel rispetto della procedura prevista dal MEPA, della Richiesta di Offerta (O.D.A) n. 1471506 sul sito www.acquistinretepa.it, prevedendo le ore 18:00 del giorno 29.10.2020 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- che la Richiesta di Offerta è stata rivolta ad operatori economici del settore, presenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- che in data 03.11.2020 si è proceduto, secondo le regole del Mercato Elettronico, all'apertura ed all'esame delle buste virtuali presentate;
- che è stata presentata esclusivamente una offerta da parte della ditta di seguito indicata:

n.	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale	Offerta IVA esclusa
1	ATHENA SRL	01368460901	01368460901	€ 12.000,00

Considerato che l'unica offerta, per un importo di € 12.000,00 IVA esclusa, è stata presentata dalla Ditta ATHENA SRL di Sassari con sede legale in predda niedda nord str. 28 07100 Sassari (SS); Ritenuto, pertanto, di dover procedere ad approvare l'oda da registrate sul sistema del MEPA e sintetizzate nello storico allegato al presente atto, nonché ad aggiudicazione rispettando la procedura prevista dal medesimo sistema;

Vista la L. n. 190 del 06.11.2012 che reca Disposizioni in tema di Contrasto alla Corruzione ed alla illegalità nella Pubblica Amministrazione;

Dato Atto che, ai sensi della Legge citata al punto precedente, non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, ai Titolari di Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

Acquisito il visto di regolarità contabile recante l'attestazione in ordine alla copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 e della normativa comunale, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

DETERMINA

Di Approvare la documentazione di riepilogo delle operazioni relative alla procedura avviata con la ODA n. 1471506 del 29.10.2020, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'affidamento del Servizio di Amministratore di Rete/Sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche. per il periodo di 36 mesi mediante affidamento al prezzo più basso;

Di Aggiudicare il servizio di Amministratore di Rete/Sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative

periferiche., per il periodo di 36 mesi, alla Ditta ATHENA SRL di Sassari con sede legale in predda niedda nord str. 28 07100 Sassari (SS);

Di precisare che, ai sensi del comma 7, art. 32 del D. Lgs 50/2016, l'aggiudicazione disposta con il presente atto diventa efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti;

Di approvare il contratto generato automaticamente dal sistema del MEPA che deve essere firmato digitalmente ed inviato al fornitore, attraverso la procedura telematica;

Di dare atto che la formalizzazione del presente affidamento e, quindi, la definizione del rapporto contrattuale, verrà effettuata tramite la stipula telematica del contratto prevista dal MEPA, previa acquisizione di efficacia della presente aggiudicazione;

Di impegnare ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili occorrente a sostenere gli oneri presunti derivanti della procedura avviata con il presente atto:

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Athena SRL				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	478	Importo	666,67	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2020				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2020
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	erario				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	478	Importo	146,67	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Athena SRL				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	19	Importo	4.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2021				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2021
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	19	Importo	800,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Athena SRL				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	6	Importo	4.000,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2022
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	6	Importo	800,00	Frazionabile in 12	

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2023
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Athena SRL				

Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche			
Modalità finan.				Finanz. da FPV
Imp./Pren. n.	1	Importo	3.333,33	Frazionabile in 12

Eserc. Finanz.	2023				
Cap./Art.	44501	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO C.E.D.		
Miss./Progr.	1.08	PdC finanz.	1.03.02.19.000	Spesa non ricorr.	
Centro di costo				Compet. Econ.	2023
SIOPE		CIG	Z182ED97F8	CUP	
Creditore	Erario				
Causale	Servizio di amministratore di rete/sistema e di Assistenza Tecnico-Informatica di Manutenzione e gestione di Server, apparecchiature di rete e delle postazioni di lavoro con relative periferiche				
Modalità finan.				Finanz. da FPV	
Imp./Pren. n.	1	Importo	733,33	Frazionabile in 12	

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi del Regolamento dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: Sedini;
- durata/tempi di consegna: tre anni / entro le 8 ore lavorative dal momento della richiesta d'intervento ufficiale;
- corrispettivo: €. 4.000,00 annui oltre a oneri fiscali e contributivi di legge, se e in quanto dovuti;
- termini di pagamento: 30 giorni all'emissione della fattura;
- altre clausole ritenute essenziali: **Gestione e controllo server dell'Ente, Gestione e manutenzione delle postazioni di lavoro, Gestione dei processi di Disaster Recovery per le macchine Server, Affiancamento ed assistenza al personale, Interfacciamento con fornitori di servizi IT esterni, Attività di supporto;**
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
 - assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codice **C.I.G.** Z182ED97F8);
 - si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
 - si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari., della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore o sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
 - si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:

- a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all'appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;
- 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 dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che *(verificare la compatibilità delle soluzioni proposte con il regolamento sui controlli interni adottato dall'ente)*, il presente provvedimento [*oltre all'impegno di cui sopra,*] non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione su Amministrazione trasparente ai sensi del d.Lgs. n. 33/2013;
- 8) di dare atto che il responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'articolo 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Dot. Ivan Antonio Diana;
- 9) di trasmettere il presente provvedimento:
- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
 - all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Sedini, lì 03/11/2020

Il Responsabile del Servizio:

Ivan Antonio Diana



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 572**

Settore Proponente: **AREA AMMINISTRATIVA - FINANZIARIA**

Ufficio Proponente: **UFFICIO AMMINISTRATIVO**

Oggetto: **CIG Z182ED97F8 AGGIUDICAZIONE INCARICO DI AMMINISTRATORE DI RETE/SISTEMA ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett: a) del D.lgs. n. 50/2016 tramite ODA N. 1471506.**

Nr. adozione settore: **157** Nr. adozione generale: **545**

Data adozione: **03/11/2020**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (UFFICIO AMMINISTRATIVO)

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/11/2020

Il Responsabile dell'Area

Ivan A. Diana

Visto Contabile

UFFICIO RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 03/11/2020

Il Responsabile dell' Area Amministrativa Finanziaria

Firmata ai sensi dell'articolo ... dalle seguenti

Ivan A. Diana

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata in copia all'Albo dell'Ente il **03/11/2020** e vi rimarrà per 10 giorni.

Il Responsabile del Settore
Ivan Antonio Diana