



**DETERMINAZIONE
N. 25 DEL 17/01/2019
SERVIZIO AFFARI GENERALI**

OGGETTO : MANUTENZIONE HARDWARE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE – IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Premesso che, come nei precedenti anni, vi è la necessità di predisporre una serie di impegni di spesa per l'approvvigionamento di pezzi e componenti per la manutenzione dell'hardware e degli impianti relativi al sistema informatico dell'Ente.

Ricordato che l'Ufficio Servizi Informatici ed Innovazione provvede direttamente alla manutenzione di tutto l'hardware in dotazione (salvo casi particolari), alle infrastrutture di networking e sicurezza, nonché alla parte sistemistica e di base della parte informatica e che, per tale motivo, ha necessità di approvvigionare pezzi di ricambio, dispositivi, minuteria hardware e software nel più breve tempo possibile, onde mantenere attivi tutti i servizi del comune.

Visto che la manutenzione ad opera dell'Ufficio Servizi Informatici ed Innovazione si estende anche alle strutture comunali al di fuori degli edifici, ad esempio i sistemi di interconnessione e collegamento tra sedi ed i VPD (Pannelli Informativi) posizionati sul territorio comunale, nonché le relative piazze wireless, onde permetterne il perfetto funzionamento.

Preso atto che la Corte dei Conti con propria deliberazione del 27.04.2016 ha ribadito che in caso di approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività è obbligatorio ricorrere alle convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico (MePa) anche per importi inferiori a 1000 Euro.

Ravvisato, al tempo stesso, che per l'approvvigionamento del materiale i tempi medi di consegna per acquisti sul mercato elettronico si aggirano intorno agli 11 giorni lavorativi, e che pertanto non si soddisfano le esigenze di tempestivo intervento da parte dell'Unità Risorse Strumentali ed Innovazione Tecnologica;

Ritenuto pertanto di integrare a tal proposito il magazzino materiali, pezzi e appaltati, a disposizione del predetto ufficio, basandosi sull'esperienza delle spese fatte negli anni passati.

Stimate sia le tipologie che le quantità dei materiali potenzialmente necessari per mantenere in perfetta efficienza il sistema informatico dell'ente.

Tenuto in conto che Consip non ha una convenzione attiva specifica, e che pertanto è necessario ricorrere a consultare il MePa singolarmente e puntualmente per ogni tipologia di componente e/o apparato, in modo tale da spuntare il prezzo migliore.

Considerato che il Responsabile dell'Ufficio Servizi Informatici ed Innovazione ha provveduto in data 11 c.m. a fare un'indagine sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) per confrontare i prezzi offerti dei singoli prodotti dalle diverse imprese presenti;

Evidenziato che da tale consultazione risulta il seguente prospetto riassuntivo :

Fornitore	Quantità	Marca	Cod. Produttore	Prezzo Totale Con IVA	Descrizione Contratta	CIG
DPS INFORMATICA	5	Dell	H092P	€ 280,00	Schede di rete server	ZC226AED0E
	6	MicroMemory	DDR2-5300/2G	€ 230,00	Ram	
TT TECNOSISTEMI	20	Intenso	SSD 256	€ 980,00	HDD	ZE726AED39
ALTRAVIA	100	Infocert	Marche	€ 44,00	Marche temporali	ZE426AED65
				€ 1.534,00		

nel quale vengono evidenziate, componente per componente, le offerte reperibili sul MePa, con consegna presso la casa comunale del Comune di Montelupo Fiorentino, così come stabilito dall'allegato 7 punto 10.1 del Capitolato d'oneri ICT 2017;

Rilevato che l'assunzione dell'impegno di spesa avverrà nella Missione 1 Programma 8 Titolo 1 Macroaggregato 3 capitolo 6100 "Spese per il Sistema informatico comunale" del Bilancio preventivo 2019-2021;

Considerata la regolarità contributiva delle imprese sopra citate;

Visto il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici contenuto nel D.P.R. 16/4/2013 n. 62 e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Montelupo Fiorentino di cui alla deliberazione di Giunta n. 101 del 19/12/2013, che l'Ente ha messo a conoscenza dell'impresa affinché l'impresa stessa ne abbia conoscenza e si obblighi ad estenderli, per quanto compatibili, ai propri collaboratori consapevole che la violazione degli obblighi derivanti dei codici stessi sarà considerata inadempimento contrattuale ed il Comune potrà risolvere di diritto il rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 1456 del codice civile;

Tenuto in conto che i pagamenti verranno effettuati tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010 in merito al quale l'impresa invia una dichiarazione con la quale comunica il conto corrente dedicato alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Tale comunicazione sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva delle ditte;

Visto il T.U. 267/2000 sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il D.Lgs 50/2016 e il 56/2017;

Visto la L. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il Decreto del Sindaco n. 42 del 28/12/2017 con il quale dispone la nomina dei Responsabili di servizio;

Visto il Bilancio di previsione 2018-2020, approvato con Delibera del C.C. n. 88 del 20/12/2017;

Considerato che il PEG 2019/2021 è in corso di redazione, ma il presente atto risulta necessario al corretto svolgimento del servizio e rientra negli obiettivi gestionali già delineati e approvati nel PEG 2018/2020;

Dato atto che la presente determinazione è esecutiva con l'apposizione, da parte del responsabile competente del visto favorevole di regolarità tecnica e/o contabile, allegato alla presente e sottoscritto digitalmente, attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 147 bis, del DLgs. N. 267/00.

DETERMINA

1) Di procedere, per i motivi espressi in premessa, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs n. 50/2016, all'acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione dei componenti indicati alla colonna "COD Produttore" del prospetto sottostante.

2) Di approvare il seguente prospetto di spesa :

Fornitore	Quantità	Marca	Cod. Produttore	Prezzo Totale Con IVA	Descrizione Contratta	CIG
DPS INFORMATICA	5	Dell	H092P	€ 280,00	Schede di rete server	ZC226AED0E
	6	MicroMemory	DDR2-5300/2G	€ 230,00	Ram	
TT TECNOSISTEMI	20	Intenso	SSD 256	€ 980,00	HDD	ZE726AED39
ALTRAVIA	100	Infocert	Marche	€ 44,00	Marche temporali	ZE426AED65
				€ 1.534,00		

3) Di affidare l'esecuzione delle singole forniture, per quanto espresso in narrativa, alle rispettive ditte indicate nel prospetto riassuntivo, mediante OdA su MePa.

4) Di provvedere ad impegnare la somma complessiva di Euro 1.534,00=Iva compresa alla Missione 1 Programma 11 Titolo 1 Macroaggregato 3, cap. 6100 "Spese per il Sistema informatico comunale"

5) Di dare atto che l'imputazione al bilancio risulta riportata nella tabella in calce al provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

6) Di dare atto che il sottoscritto responsabile, per quanto previsto dall'art. 14, comma 2°, del D.P.R. 16/04/2013 n. 62 non ha stipulato contratti a titolo privato con alcuna delle imprese interessate dal presente atto o ricevuto altre utilità dalla stessa nel biennio precedente.

7) Di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario ad emettere i mandati di pagamento nei limiti del presente impegno, dietro presentazione di regolari fatture.

8) Di garantire la pubblicazione dell'esito della procedura stessa secondo le vigenti norme.

IL Responsabile Del Servizio
Spagli Valentina / Arubapec S.p.a.

Responsabile del Procedimento : Dainelli Alberto

Di dare atto che l'imputazione contabile di quanto disposto nel presente atto è la seguente:

Anno	Numero	Tipo	Capitolo	Beneficiario	Importo
2019	16663	I	01081.03.06100	TT TECNOSISTEMI S.P.A.	980,00
2019	16663	I	01081.03.06100	ALTRAVIA SERVIZI SRL	44,00
2019	16663	I	01081.03.06100	DPS INFORMATICA SNC	510,00