



COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 25/09/2015

OGGETTO:SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO -
ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA
COINFAS DI TORTOLÌ - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZF41635DD9 - ORDINE
MEPA N. 2365397

COPIA

IL RESPONSABILE DELL'AREA DEI SERVIZI TECNICI

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto di un servizio di gestione e manutenzione delle postazioni informatiche di lavoro, con adeguamento tecnico normativo su postazioni PDL, in quanto sono state riscontrate gravi anomalie logiche e fisiche alla rete informatica comunale che impediscono di fatto il normale funzionamento della rete stessa;

CONSIDERATO che le anomalie e malfunzionamenti riguardano alcune postazioni di lavoro dell'area Tecnica, servizio anagrafe e servizio contabile, per le quali si rende necessario un intervento urgente consistente anche nell'installazione delle nuove procedure informatiche in uso all'ente;

PRECISATO che trattasi di spesa indispensabile per il corretto funzionamento della rete informatica oltretutto necessaria per garantire la continuità del funzionamento degli uffici del Comune e di tutte le sue pertinenze;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 125, comma 11, del D. Lgs. n. 163/2006 stabilisce che "(...) Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- il servizio in oggetto è preventivamente individuato, così come prescritto dall'art. 125 comma 10 del d. Lgs. n. 163/2006, nel regolamento comunale forniture e servizi da eseguirsi in economia dell'ente all'art. 5 punto B) sotto la voce "Servizi informatici ed affini";
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- qualora i beni e i servizi siano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è possibile effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) oppure di richiesta di offerta (RdO);

VERIFICATO da parte del Responsabile del Servizio Informatico che:

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative a tale servizio;
- nella vetrina del MEPA risulta invece disponibile il bando denominato "ICT 2009" per la categoria «Hardware, Software e Servizi ICT», all'interno della quale è presente il seguente metaprodotto: - Servizio di gestione e manutenzione postazioni di lavoro;

DATO ATTO che nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa è stata individuata la Ditta COINFAS di A. Anglani con sede a Tortolì in via Napoli 2, P.I. 01302690910, già Amministratore di sistema dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra e del Comune di Lanusei, che

per il servizio oggetto del presente provvedimento ha richiesto l'importo di € 45,00 per ogni ora di intervento oltre iva di legge;

STIMATA, sulla base dell'andamento degli interventi di assistenza sistemistica on-site degli anni precedenti, in 35 ore la durata complessiva dell'intervento tecnico necessario per ripristinare il regolare funzionamento delle postazioni di lavoro che presentano le anomalie lamentate;

VISTA la bozza dell'ordine diretto n. 2365397, predisposta dal punto istruttore geom. Efisio Balloi, per l'acquisto del "Servizio di gestione e manutenzione Postazione di lavoro" che prevede un costo netto di € 1.575,00, oltre l'I.V.A. al 22%, per complessive n. 35 ore di intervento;

RITENUTO opportuno approvare l'ordine diretto di acquisto di cui sopra, per un importo complessivo di spesa di € 1.921,50 I.V.A. al 22% compresa, ed affidare il servizio alla ditta suindicata procedendo al contestuale impegno di spesa;

PRECISATO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" è stato individuato con il seguente codice identificativo: CIG: ZF41635DD9;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già oggetto in fase di stipula della Convenzione di verifiche circa la loro regolarità contributiva, la richiesta di DURC agli Enti competenti è necessaria solo per la liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 - bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;

VISTI:

- il Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Codice degli appalti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006;
- il Regolamento comunale per le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia;
- Lo Statuto dell'Ente;
- Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 31, adottata in seduta del 29 agosto 2015, concernente l'approvazione dell'esercizio finanziario per il triennio 2015 – 2017 e del bilancio preventivo per l'anno 2015;
- Il Decreto del Sindaco n. 12 del 03.06.2015 con il quale il sottoscritto è stata nominato Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici;

DETERMINA

che le premesse formano parte integrale e sostanziale

DI APPROVARE l'ordine diretto d'acquisto n. 2365397, allegato in bozza al presente atto sub lettera "A" per farne parte integrante, e di procedere con il perfezionamento dell'acquisto del servizio su MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale dello stesso;

DI AFFIDARE, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il "Servizio di gestione e manutenzione Postazione di lavoro" alla ditta COINFAS di A. Anglani con sede a Tortoli in via Napoli 2, P.I. 01302690910 per l'importo complessivo di € 1.921,50 I.V.A. al 22% compresa per complessive n. 35 ore di intervento;

DI IMPEGNARE, la complessiva somma di € 1.921,50, I.V.A. al 22% inclusa, a favore della ditta COINFAS di A. Anglani con sede a Tortoli in via Napoli 2, P.I. 01302690910 imputando la spesa sul capitolo 1611/2 - intervento 1.01.06.03 – dove per U.T.C. – assistenza e manutenzione beni mobili" risultano stanziati e disponibili € 2.500,00;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

Il Responsabile del Procedimento

Il Responsabile dell'Area dei Servizi Tecnici

(geom. Efsio Balloi)

(geom. Francesco Pisano)

Allegato: Bozza ordine diretto

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 485 DEL 25/09/2015

OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI DI LAVORO - ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA. AFFIDAMENTO ALLA DITTA COINFAS DI TORTOLÌ - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. ZF41635DD9 - ORDINE MEPA N. 2365397

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 25/09/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

Esercizio	Capitolo	Art.	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

Data e firma dell'Istruttore _____

Annotazioni

.....

Data, 25/09/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, 28/09/2015

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Corda Rossana

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

acquistinretepa.it
Il Portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO

Nr. Identificativo Ordine	2365397
CIG	ZF41635DD9
CUP	non inserito
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
Bando	ICT 2009
Categoria (Lotto)	PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI
Data Creazione Ordine	24/09/2015
Data Scadenza Documento d'Ordine	n. 4gg (solari)
TOTALE (IVA esclusa)	1.575,00 €
TOTALE (IVA inclusa)	1.921,50 €

AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE

Nome Ente	COMUNE DI LANUSEI
Codice Fiscale Ente	00139020911
Nome Ufficio	UFFICIO TECNICO COMUNALE
Indirizzo ufficio	VIA GRAZIA DELEDDA N. 1 -08045 LANUSEI, 08045 - LANUSEI (OG)
Telefono	0782473140
Fax	078240168
e-mail di contatto Punto Ordinante	FRANC.PISANO@TISCALI.IT
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	non inserito
Punto Ordinante	FRANCESCO PISANO
Codice Fiscale Punto Ordinante	PSNFNC50D03E441I
Ordine Istruito da	EFISIO CLAUDIO BALLOI

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	COINFAS DI A. ANGLANI
Partita IVA	01302690910
Indirizzo Sede Legale	VIA NAPOLI, 2 - 08048 - TORTOLI'(OG)
Telefono	3203258930
Fax	0782623047
e-mail di contatto	INFO@COINFAS.NET
Tipologia societaria	IMPRESA INDIVIDUALE
Codice Fiscale dell'impresa	NGLNDR87M31E441B
Provincia sede registro imprese	NU
Numero iscrizione registro imprese	NU - 90862
Codice Ditta INAIL	14685209

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

Numero P.A.T.	92542866
Matricola aziendale INPS	5302629300
CCNL applicato	COMMERCIO TERZIARIO CONFCOMMERCIO
Settore	72.6, 72.2, 72.60.03, 74.14.4

Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità $\frac{1}{2}$ dei flussi finanziari

Nessun dato rilasciato

OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO

Codice Articolo Fornitore	SGM-PdL WI
Denominazione Commerciale	Servizio di Gestione e manutenzione PdL - Windows - Installazione e configurazione S.O.
Prezzo	45
Unità Di Misura	Ticket su base annua
Quantità Vendibile Per Unità Di Misura	1
Lotto Minimo Per Unità Di Misura	50
Acquisti Verdi	N.A.
Tempo Di Consegna (giorni)	2
Disponibilità Minima Garantita	2000
Province Di Consegna	SARDEGNA
Condizioni Di Pagamento	30 GG DF
Note	Iva e Spese Escluse
Tipo Contratto	Acquisto
Tipologia Di Acquisto	Numero di ticket/annuo
Numero Min-max Pdl	1-50
Numero Massimo Sedi	1
Copertura Orario Intervento	Lun-ven x 8h
Tempo Di Predisposizione Del Servizio [giorni Lavorativi]	10
Quantita' totale ordinata	35,00
Aliquota IVA da applicare	22,00%

RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qta ordinata	IVA (€)	Totale (IVA incl.)
1	Servizio di Gestione e manutenzione PdL - Windows - Installazione e configurazione S.O.	45	35.00 (Ticket su base annua)	346,50 €	1.921,50 €
TOTALE					1.921,50 €

ORDINE IN BOZZA
non utilizzabile per l'invio al fornitore

INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

VIA ROMA , 98 -08045 LANUSEI - 08045 - LANUSEI - (OG)

La fattura dell'importo complessivo 1.921,50 € IVA incl., 1.575,00 € IVA escl. verrà $\frac{1}{2}$ spedita a :

Intestatario	COMUNE DI LANUSEI
CF/P.IVA	00139020911
Indirizzo	VIA ROMA , 98 -08045 LANUSEI - 08045 - LANUSEI - (OG)
Modalità $\frac{1}{2}$ di pagamento	BONIFICO BANCARIO

NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.