



COMUNE DI CASSANO SPINOLA

oooooooo

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE n° 12 del 29/03/2019

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E DI AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D. LGS. N. 50/2016 DEL SERVIZIO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI A FAVORE DELLA SOCIETA' TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE SRL C.SO DE STEFANIS 6/1 Sc. A - 16139 GENOVA (GE)) PER UN IMPORTO COMPLESSIVO PARI A € 4.695,00 (IVA ESCLUSA). ORDINE DIRETTO SUL MEPA n. 4871505 - CODICE CIG: Z1627CF8BF

DETERMINAZIONE

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di marzo nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

adotta la seguente determinazione

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'art. 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

- l'art. 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegno di spesa sono esecutive con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

DATO CHE si rende necessario provvedere a garantire il servizio di manutenzione ICT oltreché all'acquisto di servizi per garantire la sicurezza dei sistemi informatici e rinnovare il pacchetto office in dotazione agli uffici;

VISTO l'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 e la relativa correzione indicata nella legge di bi-lancio 2019, n.145 del 30 dicembre 2018, che indica, come importo massimo per l'acquisto di beni e servizi, senza ricorrere al MEPA, la cifra di euro 5.000,00 anziché euro 1.000,00;

RITENUTO, comunque, di avvalersi del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa) sul quale sono stati individuati i servizi di interesse di questa Amministrazione di seguito elencati:

- CTR-FLAT - contratto assistenza tecnica sistemistica di tipo flat al prezzo annuo di € 3.300,00;
- T1 - servizio di monitoraggio e aggiornamento sistemi per 10 postazioni al prezzo annuo di € 600,00;
- WBR - webroot, antivirus e antimalware per 9 postazioni, al prezzo annuo di € 67,00;
- OFFICE 365 - pacchetto office per 7 postazioni per un totale annuo di € 728,00,

offerti dalla ditta TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE SRL con sede Legale in Corso De Stefanis,6/1 Sc. A 16139 Genova - ITALIA;

RITENUTI i prezzi offerti dalla ditta TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE SRL meritevoli di approvazione ed economicamente convenienti per l'Amministrazione;

VISTI gli artt. 110, comma 6 e 183 del Testo Unico degli Enti Locali 18.08.2000, nr. 267;

DETERMINA

per le motivazioni in premessa da intendersi qui integralmente richiamate

1. di acquistare mediante l'ordine diretto di acquisto n. 4871505 ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 i servizi elencati in narrativa dalla ditta TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE SRL con sede Legale in Corso De Stefanis,6/1 Sc. A 16139 Genova - ITALIA, al prezzo di complessivo di euro 4.695,00 oltre l'iva di legge al 22% pari a complessivi € 5.727,90;

2. di assumere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 183, comma 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., l'impegno di spesa per l'importo complessivo di euro 5.727,90, IVA inclusa, con le seguenti modalità:

Importo (iva compresa) €	Missione	Programma	Titolo	P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di Rif.
5.727,90	1	6	1	1081	211120	2019

Soggetto/Sede Legale	TRILOGIK SOLUZIONI INFORMATICHE Corso De Stefanis,6/1 Sc. A 16139 Genova
P. IVA	01655130993

3. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa riferito all'esigibilità temporale, ripartita per esercizio finanziario, dell'obbligazione passiva perfezionata, per complessivi € 4.012,58:

SPESA – PEG: 1081					
Anno di competenza (obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno di imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
n.	Anno	importo	n.	Anno	importo
1	2019	5.727,90	1	2019	5.727,90
Totale		5.727,90			5.727,90

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, commi 7, 8 e 9, del T.U. enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione;

Il Responsabile
del Servizio Tecnico
(Arch. G. TOFALO)

ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa.

Cassano Spinola, _____

IL Responsabile di Ragioneria
(Rag. A. Campi)

VISTO DI COPERTURA MONETARIA DEL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Visto di copertura monetaria, attestante la copertura del pagamento della suddette spese con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, 1° comma, lettera a), punto 2) Legge 102/2009.

Cassano Spinola, _____

IL Responsabile di Ragioneria
(Rag. A. Campi)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione, viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune, in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Cassano Spinola, _____

\

Il Messo Comunale
Andrea Lombardo