

Unione dei Comuni Montani "Alta Val d'Arda"

Provincia di Piacenza

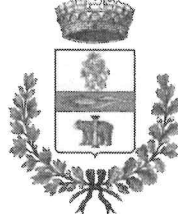
P.zza Municipio 3 – 29014 - Castell'Arquato – Pc –



Comune
Castell'Arquato



Comune
Lugagnano Val d'Arda



Comune
Morfasso



Comune
Vernasca

SERVIZIO GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE

DETERMINAZIONE N. 78 DEL 25.07.2025

OGGETTO: Impegno di spesa per assistenza software e hardware, canoni servizi telematici, disaster recovery - Rinnovo Servizi anno 2025 Comuni Montani Alta Val d'Arda - DIGITAL TECHNOLOGIES SRL SOCIETA' BENEFIT. Affidamento diretto tramite MePA.
CIG: B7C7EE85D5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21.02.2015 rep. n. 4900, registrato a Fiorenzuola d'Arda il 25.02.2015 al n. 20 – serie 1^, i Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Morfasso e Vernasca hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Alta Val d'Arda";
- che con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 in data 28.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è avvenuto il recepimento in capo all'Unione di Comuni Montani "Alta Val d'Arda" di quattro funzioni/servizi tra cui il servizio relativo alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;

VALUTATO che per assicurare il normale svolgimento dei servizi informatici si rende necessario, per l'anno 2025, il rinnovo del monte ore per l'assistenza di software e hardware con cui operano i servizi dei Comuni aderenti all'Unione;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs 36/2023 il quale, con riferimento all'affidamento di prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art.14 dello stesso decreto dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore ad € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VERIFICATO che trattandosi di affidamento di importo superiore ad € 5.000,00, si procede ad acquisizione tramite MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che la stipulazione dei contratti, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 36/2023 e art. 192 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 deve essere preceduta da apposita preventiva determinazione del Responsabile del

procedimento di spesa indicante il fine e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente in conformità alle vigenti norme in materia e le ragioni che ne sono alla base;

CONSIDERATO che le attività di assistenza e manutenzione in argomento non possono essere affidate ad altri soggetti secondo criteri di efficienza trattandosi di assistenza altamente specialistica per la quale l'operatore può garantire una continuità sulla base delle apparecchiature informatiche e dei software attualmente in uso;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori;

CONSIDERATO che la spesa preventivata per l'affidamento dell'assistenza software per l'anno 2025 alla ditta DIGITAL TECHNOLOGIES ammonta ad € 22.295,00 + IVA di legge, come di seguito illustrato:

1	Assistenza sistemi	€ 7.430,00 + IVA
2	Canoni servizi telematici	€ 2.800,00 + IVA
3	Canone Disaster Recovery	€ 6.400,00 + IVA
4	Rinnovo PEC	€ 750,00 + IVA
5	Rinnovo Antivirus	€ 870,00 + IVA
6	Rinnovo Firewall	€ 3.275,00 + IVA
7	Canone sito internet Unione	€ 770,00 + IVA

ATTESO che il codice CIG della presente procedura è n. **B7C7EE85D5**.

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che le prestazioni dovranno essere pagate dietro presentazione di fattura elettronica e che il pagamento verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'affidatario comunicato ai sensi e per gli effetti di cui alla L.136/2010;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs 267/00 che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

DI APPROVARE la procedura MEPA n. 1199847 inerente all'ordinativo di esecuzione immediata n. 8653549.

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 27.199,90 comprensiva di IVA sul capitolo 10120301/1 voce "Spese per servizi informatici" del Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027 a favore della ditta DIGITAL TECHNOLOGIES SRL SOCIETA' BENEFIT con sede in VIA SAN VITTORE, 14 20123 MILANO (MI), P.IVA 09720790964.

DI DARE ATTO che la cifra impegnata è relativa al rinnovo dei servizi informatici con riferimento all'annualità 2025, così come di seguito specificato:

1	Assistenza sistemi	€ 7.430,00 + IVA
2	Canoni servizi telematici	€ 2.800,00 + IVA

3	Canone Disaster Recovery	€ 6.400,00 + IVA
4	Rinnovo PEC	€ 750,00 + IVA
5	Rinnovo Antivirus	€ 870,00 + IVA
6	Rinnovo Firewall	€ 3.275,00 + IVA
7	Canone sito internet Unione	€ 770,00 + IVA

DI DARE ATTO che il contratto verrà concluso tramite l'adozione della presente determinazione, previo adempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria ex l. 136/2010 e s.m.i., per cui è già stato rilasciato il codice Smart CIG: **B7C7EE85D5**.

DI SPECIFICARE che la liquidazione della spesa sarà effettuata ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. 267/2000, dietro emissione di regolari fatture elettroniche e previa verifica della regolare esecuzione del servizio, nonché della regolarità contributiva e previdenziale dell'affidatario;

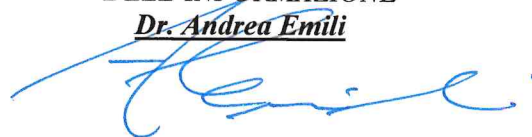
DI DISPORRE che il presente atto tenga luogo del contratto;

DI DARE ATTO dell'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti della sottoscritta responsabile del servizio, ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n.190/2012.

DI DARE ATTO che:

- si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolari fatture, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- con la sottoscrizione del presente provvedimento viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147-bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i, nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;
- copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs n. 267/2000.

*IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO E TECNOLOGIE
DELL'INFORMAZIONE
Dr. Andrea Emili*



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Morfasso, 25.07.2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mariarosa Rigolli

