

SERVIZIO INFORMATICO

**DETERMINAZIONE N. 93 DEL 15/06/2018**

**OGGETTO:** Impegno per rinnovo monte ore assistenza software e hardware, manutenzione sito e gestione caselle mail – anno 2018.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO:**

- che con atto costitutivo sottoscritto in data 21.2.2015 Rep. 4.900, 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 di 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;

- che per assicurare il normale svolgimento dei servizi informatici si rende necessario, per l'anno 2018, il rinnovo del monte ore per l'assistenza dei software e dei hardware (antivirus, pc ecc.) con cui operano i servizi dei comuni aderenti all'Unione (escluso il Comune di Lugagnano Val d'Arda), la manutenzione del sito dell'Unione e la gestione delle caselle mail di tutti i Comuni;

**ATTESO** che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

**VISTE** le linee guida ANAC n. 4 attuative del nuovo codice degli appalti in ordine alle "procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare quanto previsto al punto 4 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro;

**RILEVATO** che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la Ditta DIGITAL TECHNOLOGIES con sede legale a Milano in Via Corso Eurora n. 7 – P. IVA 01669510339, ha nel proprio catalogo i prodotti di cui questo servizio necessita ad un prezzo giudicato congruo e conveniente in confronto ai prezzi proposti dalle altre ditte presenti;

**DATO ATTO** che la Ditta DIGITAL TECHNOLOGIES oltre ad essere già presente sul MEPA con prodotti le cui caratteristiche sono quelle richieste è anche già fornitrice, oltre che di questa Unione, anche dei Comuni afferenti l'Unione, il che rappresenta motivo di ulteriore garanzia e sicurezza;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'emissione degli ordinativi diretti di acquisto su MEPA in favore della Ditta DIGITAL TECHNOLOGIES con sede legale a Milano in Via Corso Eurora n. 7 – P. IVA 01669510339, convenzionata al mercato elettronico per i prodotti in dispositivo specificati;

**DATO ATTO** che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 (tracciabilità finanziaria) alle forniture in oggetto sono stati assegnati i seguenti CIG:

- CIG ZC82407B28 – pacchetto ore
- CIG Z43240875A – manutenzione sito e caselle mail

**RICHIAMATA** la deliberazione di Giunta dell'Unione n. 16 in data 04/05/2018 di approvazione del piano di assegnazione risorse ed obiettivi per l'esercizio 2018 (PEG 2018);

**VISTO** il decreto di nomina del Presidente dell'Unione n. 7 del 19/05/2018 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Informatico fino al 20 giugno 2018,

### **DETERMINA**

1)- di rinnovare il monte ore per l'assistenza dei software e degli hardware (antivirus, pc ecc.) con cui operano i servizi dei comuni aderenti all'Unione (escluso il Comune di Lugagnano Val d'Arda) al costo di € 7.930,00 IVA compresa e la manutenzione del sito dell'Unione e la gestione delle caselle mail di tutti i Comuni al costo di € 5.246,00 IVA compresa, alle condizioni contenute negli ordini di acquisto MEPA agli atti della presente determina;

2)- di impegnare la spesa complessiva di € 13.176,00 all'int. 10120301/1 voce "Spese per servizi informatici" del bilancio 2018 che possiede la necessaria disponibilità;

3)- di dare atto che, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto sono stati assegnati il seguenti CIG:

- CIG ZC82407B28 – pacchetto ore
- CIG Z43240875A – manutenzione sito e caselle mail

4)- 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;

5)- di dare atto che, 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 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
INFORMATICO  
(dott.ssa Laura Ravecchi)



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.

Vernasca, 15/06/18 int. 24/18

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
FINANZIARIO

Rag. Carla Cantarelli

