

COMUNE DI SANT'AGNELLO

TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa

D E T E R M I N A

N. di settore 41 del 28/01/2019

N. generale 67

Oggetto:

**Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali.
Determinazioni.-**

Oggetto: Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali. Determinazioni.-

Il Funzionario responsabile

Il giorno , richiamata la proposta di determinazione n 81 del 28/01/2019, allegata alla presente;

ACCERTATA che per la stessa, redatta in conformità alle norme di cui al Regolamento per l'adozione delle determinazioni adottato con atto di GC n. 92 dell'11/06/2009, è stata acquisita attestazione di regolare istruttoria e relativo parere favorevole di regolarità tecnica del responsabile del procedimento, come da sottoscrizione nel relativo prospetto allegato,

DATO ATTO che sulla presente determinazione il RUP esprime parere favorevole in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 267/2000,

DISPONE

di trasformare integralmente la proposta di cui sopra in **DETERMINA** che viene iscritta al cronologico di registro generale num. / ed al num di settore in data 28/01/2019

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

COMUNE DI SANT'AGNELLO

PROPOSTA DI DETERMINA

N. 81/ del 28/01/2019

OGGETTO:

Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali. Determinazioni.-

Il Funzionario responsabile

PREMESSO:

- CHE la G.C. con atto n. 134/2015 ha proceduto a modificare l'organigramma ed il funzionigramma dell'Ente con le relative misure riorganizzative;
- Che la G.C. con atto n. 3/2016 ha adottato provvedimenti riorganizzativi sulle competenze in materia di acquisizione di beni e servizi rimodulando il funzionigramma;
- Che la materia della presente determina rientra nelle competenze dell'Unità giusto quanto disposto dagli atti innanzi richiamati;
- CHE con Decreto sindacale prot. n. 9395 del 17/05/2016 è stato conferito al Dr Aniello Gargiulo l'incarico di posizione organizzativa relativa alla T.U.O.C. "Comando Polizia Locale – Patrimonio – CED - Datore di lavoro - Igiene Urbana - Protezione civile - Contenzioso";

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività di aggiornamento tecnologico dei SW e sostituzione HW del CED comunale e di quelli in dotazione a tutti gli uffici comunali, occorre procedere all'acquisto delle licenze office 365 da installare su tutti i pc in uso nell'Ente;

CONSTATATO che per quanto sopra, dall'analisi dei costi, determinata in base alle risultanze delle ricerche effettuate sia sui prodotti in convenzione e sia sul mercato elettronico, è stata determinata una spesa complessiva pari ad € 5.092,20 oltre iva;

VISTO il D.Lgs. 50/2016 " Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VERIFICATO, in tema di qualificazione della Stazione Appaltante, che:

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 del D. Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto previsto dall'art. 37, comma 1, del richiamato Decreto, ai sensi del quale: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

RICHIAMATE le Linee Guida dell'ANAC rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016;

Rif.

Pr «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

RILEVATO che, in applicazione dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016, si può procedere mediante affidamento diretto, a mezzo piattaforma MEPA nel rispetto dei seguenti principi enunciati dall'art. 30 del citato decreto:

- a) il principio di economicità, garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato sulla base della valutazione desunte dalla piattaforma MEPA;
- b) il principio dell'efficacia, risponde alle esigenze tecniche del Comune che, attraverso l'esecuzione del contratto, rende la fornitura in modo corretto e puntuale, con beneficio finale del funzionamento degli uffici e servizi comunali;
- c) il principio della tempestività, assicurato perché l'acquisizione del servizio avviene nei termini previsti dalle necessità attuative programmate;
- d) il principio della correttezza garantito dall'effettuazione dell'ODA nei confronti dell'unico fornitore presente in piattaforma per la fornitura di che trattasi;
- e) il principio di rotazione, per cui l'affidamento deve riguardare un operatore economico non beneficiario di altro analogo affidamento ed in questo caso l'operatore selezionato non ha mai effettuato forniture analoghe di competenza di questa struttura;

PRECISATO:

- che in capo al soggetto affidatario non dovranno sussistere motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- che l'operatore economico dovrà essere iscritto presso la Camera di Commercio nel settore di attività concernente l'oggetto del contratto e dovrà possedere l'idonea capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

CONSTATATO che:

- a. il fine che si intende raggiungere è l'aggiornamento dei SW attualmente in uso dalla struttura comunale;
- b. l'oggetto del contratto è la fornitura delle licenze Office 365;
- c. la modalità di scelta del contraente è avvenuta individuando l'unico operatore economico presente sulla piattaforma MEPA per il materiale oggetto di fornitura;
- d. le ragioni della predetta scelta sono da rinvenirsi nell'oggetto e limiti di importo della voce di spesa, nel perseguimento degli obiettivi di adeguatezza, proporzionalità, efficacia ed efficienza nell'azione amministrativa, di semplificazione dei procedimenti amministrativi e nel non appesantimento delle procedure in rapporto alla tipologia della spesa ed al suo valore economico complessivo;

CONSIDERATO che:

- la presente determinazione, comportante prenotazione di impegno di spesa, si perfezionerà con la successiva approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria che ne determinerà l'esecutività, ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificata dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, si è acquisito, in fase di avvio della procedura di gara, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificativo di Gara (CIG), assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che, nel caso specifico, al presente servizio risulta essere: SMART CIG Z3B26CD14C

VISTI:

- lo Statuto comunale;
- il Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento per l'adozioni delle determinazioni, approvato con delibera di G.C. n. 92 del 11.06.2009;

PROPONE

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta.

di PROCEDERE, nell'ambito delle attività di aggiornamento tecnologico dei SW e sostituzione HW del CED comunale e di quelli in dotazione a tutti gli uffici comunali, all'acquisto delle licenze Office 365, mediante emissione di ODA n. 4739801, che in bozza viene allegato al presente atto per formarne parte integrante e

sostanziale, a favore dell'unico operatore economico presente sulla piattaforma MEPA per la fornitura di cui sopra, individuato nella Società Information Workers Group SRL con sede in Roma (RM) alla Via Viale Avignone n. 88 – P.IVA 08786221005;

di QUANTIFICARE il valore complessivo delle forniture in complessivi € 5.029,20, oltre iva pari al 22% per € 1.120,28 per un totale di € 6.212,48 e di PROCEDERE alla copertura contabile di tale somma con imputazione sul capitolo di spesa del corrente bilancio n. 11801 – siope 1.03.02.19.000;

di PRECISARE che:

- prima dell'emissione dell'ODA saranno verificati i requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
- l'affidamento in parola è riconducibile al disposto dell'art. 36, comma 2, lettera a) del richiamato D.Lgs. 50/2016;
- la Ditta affidataria, in riferimento alla legge 136/2010 sarà obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge e, a tal proposito, dovrà presentare, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

Di TRASMETTERE il presente atto al responsabile del servizio economico-finanziario precisando che sarà reso esecutivo con l'applicazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.183, 7° comma, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267;

di DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, come modificato dall'art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 217/2010, è stato acquisito, in fase di avvio delle procedure di cui sopra, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il codice identificato (CIG), assegnato dall'ANAC che, nel caso specifico, risulta essere CIG Z3B26CD14C;

di DARE ATTO altresì:

- che il RUP della procedura di cui alla presente è Maresca Antonio (giusto decreto n. 5/2018), che ha anche il compito di sovrintendere all'esecuzione del contratto mentre la funzione di coordinamento del servizio di messa in esercizio SW resta in carico al F.R. della Struttura CED;
 - la fornitura è soggetta a verifica di conformità in termini di caratteristiche tecniche, economiche e qualitative e che l'oggetto del contratto corrisponda alle pattuizioni contrattuali;
 - l'esito positivo della verifica sopra riportata è vincolante per l'emissione dell'ordine di pagamento della fattura.
- Di PRECISARE che, ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n. 50/2016, tutti gli atti relativi alla procedura di cui sopra, oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Dr Aniello Gargiulo

Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A

Comandante Polizia Locale

F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa

Documento firmato digitalmente archiviato in DB APS CED del Comune di Sant'Agnello

Rif.

Pr. «NUMERO_PROPOSTA» «DATA_PROPOSTA»

Det. «NUM_DEF_DET1» «DATA_ADOZIONE»

REGOLAMENTO PER L'ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI

(Delibera di GC n. 92 dell'11/02/2009)

◆ **ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' E CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA AI SENSI DELL'ART. 147 BIS – 1° COMMA – D. LGS. 267/2000**

◆ **PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sant'Agnello,

Il Responsabile del Procedimento
Acquisizione di fornitura e servizi – Maresca Antonio
Documento firmato agli atti di ufficio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determina viene pubblicata all'albo pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dalla data indicata sul sito dell'Ente.--

Sant'Agnello,

Dati desunti automaticamente dal sistema informatizzato dell'Ente e rilevabili dalla procedura on line

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

GARGIULO ANIELLO;1;12315953441834809651543585550686519206



COMUNE DI SANT'AGNELLO

Provincia di Napoli

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa nr.41 del 28/01/2019

| | | | | |
|------------------------------------|---|------------|-------------------------------|---------------------------|
| ESERCIZIO: 2019 | <i>Impegno di spesa</i> | 2019 267/0 | Data: 05/02/2019 | Importo: 6.212,48 |
| Oggetto: | Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali. Determinazioni.- | | | |
| | | | | C.I.G.: Z3B26CD14C |
| SIOPE: | 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni | | | |
| Piano dei Conti Fin.: | 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni | | | |
| Beneficiario: | Information Workers Group srl | | | |
| Bilancio | | | | |
| Anno: | 2019 | | Stanziamiento attuale: | 474.925,10 |
| Missione: | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | Impegni gia' assunti: | 301.694,48 |
| Programma: | 2 - Segreteria generale | | Impegno nr. 267/0: | 6.212,48 |
| Titolo: | 1 - Spese correnti | | Totale impegni: | 307.906,96 |
| Macroaggregato: | 103 - Acquisto di beni e servizi | | Disponibilità residua: | 167.018,14 |
| Piano Esecutivo di Gestione | | | | |
| Anno: | 2019 | | Stanziamiento attuale: | 47.000,00 |
| Capitolo: | 11801 | | Impegni gia' assunti: | 0,00 |
| Oggetto: | Servizi informatici e di telecomunicazioni - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SERVIZIO 01 02 SEGRETERIA GENERALE PERS. E ORG.NE - | | Impegno nr. 267/0: | 6.212,48 |
| | | | Totale impegni: | 6.212,48 |
| | | | Disponibilità residua: | 40.787,52 |
| Progetto: | | | | |
| Resp. spesa: | Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità | | | |
| Resp. servizio: | Resp. Pro Tempore - Servizi Terza Unità | | | |

SANT'AGNELLO li, 05/02/2019



Il Responsabile del Servizio Finanziario
Mariano Aversa



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 81**

Settore Proponente: **TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa**

Ufficio Proponente: **Polizia Locale**

Oggetto: **Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali. Determinazioni.-**

Nr. adozione settore: **41** Nr. adozione generale: **67**

Data adozione: **28/01/2019**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 05/02/2019

Responsabile del Servizio Finanziario
dott. Mariano Aversa

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

AVERSA MARIANO;1;124440083038283166821888732729190035495

COMUNE DI SANT'AGNELLO

SETTORE TERZA UNITA' ORGANIZZATIVA Complessa
DETERMINA NUM.GEN. 67 DEL 28/01/2019
OGGETTO Fornitura licenze Office 365 per gli uffici comunali. Determinazioni.-

Cron. A. P. 185

C E R T I F I C A T O D I P U B B L I C A Z I O N E

Copia della presente viene pubblicata mediante affissione all'albo pretorio del Comune in data 08/02/2019 per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 23/02/2019.

Sant'Agnello, 08/02/2019.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO PRETORIO

Rag. Carmela Coppola