comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
www.comune.trieste.it
partita iva 00210240321

AREA INNOVAZIONE, TURISMO E SVILUPPO ECONOMICO

REG. DET. DIR. N. 1833 / 2018

Prot. corr. 02-14/1-1/6-2018 (448)

OGGETTO: Procedura sul MEPA per la fornitura del servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente con procedura negoziata sotto soglia, come disciplinata dall'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per 24 mesi + 3 mesi proroga (eventuali) – Aggiudicazione – Impresa Ulisse s.r.l. - CIG ZCC237EDDE – Spesa Eur 24.814,40 e prenotazione Eur 3.101,85.

IL DIRIGENTE DI AREA

Premesso che:

con Deliberazione Consiliare n. 17 dd 08/05/2018 dichiarata immediatamente eseguibile sono stati approvati il Bilancio pluriennale 2018-2020 nonché il Programma delle attività istituzionali dell'Ente realizzabili anche con incarico esterno;

preso atto che è necessario provvedere al servizio di manutenzione e assistenza dell''hardware della sala server dell'Ente;

dato atto che, stante la necessità di garantire un adeguato servizio di manutenzione del citato sistema, con det. dir. n. 1246/2018 è stata avviata una procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, tramite r.d.o. del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, applicando il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 del d.lgs. 50/2016, per il periodo di mesi 24 e per un importo a base di gara pari ad EUR 30.000,00 + IVA 22% per un totale di EUR 36.600,00;

preso atto che, in esito all'indagine di mercato, è risultata pervenuta una unica manifestazione di interesse dall'impresa Ulisse s.r.l.;

preso atto che, in esito alla RDO è stata presentata dall'impresa Ulisse S.r.l l'offerta di Eur 20.340,00 + IVA 22% per un totale di Eur 24.814,80;

valutato il prezzo offerto congruo ed in linea con il mercato di riferimento;

ritenuto pertanto legittimo ed opportuno aggiudicare il servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente, all'impresa Ulisse s.r.l. , per il periodo i 24 mesi dalla sottoscrizione del contratto e per un importo pari ad eur 20.340,00 + IVA 22 % per un totale di Eur 24.814,80;

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro e ing. Massimo Spiller	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

rilevata l'opportunità di prevedere nel contratto una opzione di proroga ai sensi dell'art.106, comma 11 del d.lgs. 50/2016, per un periodo di ulteriori mesi 3, alle stesse condizioni e pattuizioni, per l'importo di Eur 2.542,50 + IVA 22% per un totale di Eur 3.101,85;

ritenuto pertanto necessario procedere all'impegno di spesa per Eur 24.814,80 a copertura delle prestazioni previste per 24 mesi ed alla contestuale prenotazione di spesa per Eur 3.101,85 a copertura delle prestazioni previste, qualora venga esercitata l'opzione di proroga, per il periodo di 3 mesi;

dato atto che non è necessario, nell'appalto in oggetto, produrre il DUVRI, in quanto trattasi di servizi la cui durata non è superiore a 5 uomini-giorno;

dato atto che le prestazioni verranno a scadere:

- nel 2018 per eur 5.169,75
- nel 2019 per eur 12.407,40
- nel 2020 per eur 10.339,50

dato atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.mi. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni di spesa) di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016;

espresso il parere di cui all'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità e correttezza amministrativa;

visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;t

visto l'art. 131 del vigente Statuto Comunale;

DETERMINA

1. di aggiudicare il servizio di manutenzione e assistenza dell'hardware della sala server dell'Ente all'impresa Ulisse s.r.l. per il periodo di 24 mesi e per per un importo pari ad Eur 20.340,00 + IVA 22%, per un totale di Eur 24.814,80;
2. di apportare le seguenti variazioni agli impegni/prenotazioni di seguito elencati :

Anno	Impegno/Pren.	Sub	Descrizione	Cap	Importo	Segno Variazione	Note
2020	20200000385	0	servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente per 24 mesi + 3 mesi proroga (eventuali).	00017565	10.623,15	-	2020;-10.623,15

3. di tramutare le seguenti prenotazioni in impegno per una spesa complessiva di euro 17.577,15, effettuando contestualmente le variazioni necessarie tra quanto prenotato e quanto impegnato :

Anno	Prenotaz. N.	Descrizione	Cap	CE	V livello	Progr.	Prog.	D/N	Importo	Note
2018	20180004075	servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala	00017565	Q2000	U.1.03.02.19.005	00099	09999	N	5.169,75	2018;5169,75

		server dell'Ente per 24 mesi + 3 mesi proroga (eventuali).								
2019	20190000628	servizio di assistenza e manutenzione dell'hardware di produzione della sala server dell'Ente per 24 mesi + 3 mesi proroga (eventuali).	00017565	Q2000	U.1.03.02.19.005	00099	09999	N	12.407,40	2019;12407,40

4. di impegnare la spesa complessiva di euro 7.237,65 ai capitoli di seguito elencati :

Anno	Cap	Descrizione	CE	V livello	Programma	Progetto	D/N	Importo	Note
2020	00017565	SERVIZI INFORMATICI PER I SERVIZI INFORMATIVI (905-99)	Q2000	U.1.03.02.19.005	00099	09999	N	7.237,65	2020;7237,65

5. di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. - TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti (dell'impegno o degli impegni) di spesa di cui al presente provvedimento e' compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilita' 2016);
6. di dare atto che l'obbligazione giuridicamente perfezionata viene a scadenza

- nel 2018 per eur 5.169,75
- nel 2019 per eur 12.407,40
- nel 2020 per eur 10.339,50

7. di dare atto che il cronoprogramma dei pagamenti per la spesa in argomento è il seguente:

- nel 2018 per eur 5.169,75
- nel 2019 per eur 12.407,40
- nel 2020 per eur 10.339,50;

8. di autorizzare la liquidazione delle fatture riscontrate regolari e conformi alle prestazioni ricevute.

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Lorenzo Bandelli

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro e ing. Massimo Spiller	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it

Trieste, *vedi data firma digitale*

Documento sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 del D.L.vo 82/2005 e s.m.i.)

Responsabile del procedimento: ing. Lorenzo Bandelli	Tel: 040 675 4837	E-mail: lorenzo.bandelli@comune.trieste.it	Posta Elettronica Certificata
Responsabile dell'istruttoria: dott. Stefano Maria Cannizzaro e ing. Massimo Spiller	Tel: 040 6758059	E-mail: stefano.maria.cannizzaro@comune.trieste.it	(PEC)
Addetto alla trattazione della pratica: Monica Venturin	Tel: 040 6754483	E-mail: monica.venturin@comune.trieste.it	comune.trieste@certgov.fvg.it