



COMUNE DI LENTINI
(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DETERMINA DEL COORDINATORE DEL 5° SETTORE N. 26 DEL 27/06/2019

N. 505 /REG. GEN. DEL 28/06/2019

OGGETTO: Affidamento del servizio di assistenza tecnica di hardware e software - Assistenza alla rete intranet – Amministratore di sistema – Sicurezza dati – Affidamento servizio anno 2019 alla ditta Sistemi Digitali Italia s.r.l. - CIG:ZFA28EB6F1.

II COORDINATORE DEL 5° SETTORE

PREMESSO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16/01/2015 ha dichiarato il dissesto finanziario dell'Ente;
- conseguentemente da tale data l'ente è entrato nelle gestione di bilancio di cui all'art. 250 del D.lgs. 267/2000;
- con deliberazioni di G.M. n. 16 del 30/01/2019 e n. 81 del 20/05/2019, al fine di consentire la gestione dell'ente durante la procedura di risanamento, sono state assegnate le somme per garantire i servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993;

RILEVATO CHE:

- con Determina del Coordinatore del 5° Settore n. /RG del sono state stabilite le condizioni a contrarre per l'acquisizione del servizio di assistenza tecnica di hardware e software - assistenza alla rete intranet - amministratore di sistema - sicurezza dati - per 12 mesi, stabilendo di scegliere il contraente mediante trattativa diretta con un unico operatore economico dal portale di Acquistinretepa.it, Mercato Elettronico della PP.AA., ai sensi dell'art.36, comma 2, lett. a) del D.to Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- con la suddetta trattativa diretta è stato richiesto il supporto in-side di una unità per almeno una volta la settimana oltre l'assistenza da remoto tutti i giorni dal Lunedì al Venerdì di otto ore giornaliere;
- la ditta Sistemi Digitali Italia s.r.l., con sede in Catania via Del Rotolo n. 44 - P.IVA 05354850876, attuale fornitore del servizio di assistenza tecnica di hardware e software - assistenza alla rete intranet - amministratore di sistema - sicurezza dati, ha risposto alla trattativa offrendo il servizio per l'importo annuo di €. 8.990,00 oltre IVA di legge;
- è stato pertanto effettuato un ordine elettronico con la predetta società, la quale si è dimostrata società dotata di professionalità ed affidabilità ed ha anche praticato una proposta economicamente vantaggiosa per l'ente;
- il contratto è stato stipulato mediante ordine generato automaticamente dal sistema del ME.PA. ed è stato firmato digitalmente in data 26/06/2019;

DATO ATTO CHE:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta in parola tramite piattaforma dedicata (DURC online) - Numero Protocollo INPS 15617922, con scadenza 17/09/2019;
- il pagamento della prestazione verrà effettuato, previa verifica dell'esatto adempimento della prestazione, esclusivamente con le modalità di cui all'art. 3 della legge 13 Agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche;

- ai fini di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi a rapporti contrattuali in ambito pubblico al presente affidamento è stato attribuito il seguente codice CIG: ZFA28EB6F1;
- che i dati relativi al presente affidamento sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, comma 1 (aggiornamento annuale) e dall'art. 23, comma 1 lett. B) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.lgs. 33/2013 nelle apposite sottosezioni della pagina "Amministrazione trasparente" del sito web del Comune di Lentini;

VISTI:

- Il D. lgs. n. 267/2000;
- il D. lgs. 18/04/2016, n. 50;
- il D.P.R. 207/2010;
- lo Statuto Comunale;
- il Decreto Sindacale n. 30 del 12/09/2018 con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109, comma 2, del D. lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Regioni-Enti locali, lo scrivente è stato nominato responsabile del 5° Settore (Servizi Finanziari);

DETERMINA

DI AFFIDARE, il servizio di assistenza tecnica di hardware e software - assistenza alla rete intranet - amministratore di sistema - sicurezza dati - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.a), alla ditta Sistemi Digitali Italia s.r.l., con sede in Catania Via Del Rotolo n. 44 - P.IVA 05354850876 - giusto ordine generato sul portale Acquistiinretepa.it, al costo di €. 10.967,80. I.V.A. compresa;

DI IMPEGNARE la complessiva spesa di €. 10.967,80 al capitolo 2191 imp. n. 566/1 del bilancio 2019, somma già prenotata con determina n. 25 del 26/06/2019 del 5° Settore.

DI ATTESTARE

- che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, secondo quanto stabilito dal punto 2 delle misure organizzative adottate con Deliberazione di Giunta Municipale n. 75 del 19/04/2011 e nei limiti previsti.

- ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento determina un programma di pagamenti che risulta altresì compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno/pareggio di bilancio.

DI DARE ATTO

- dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla Legge 190/2012 e come previsto dall'art. 6 del Piano Anticorruzione dell'Ente;

- che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione trasparente".

IL COORDINATORE DEL 5° SETTORE

Dott. *Salvo* Salvatore



Ufficio Ragioneria

Esercizio 2019

Oggetto: INDICAZIONE FONDI **Impegno convertito** 2019/1/566/1 Delibera n° 25 del 26/06/2019
Impegno prenotato 2019/1/14/1 Delibera n° 25 del 26/06/2019

Con riferimento alla richiesta di indicazione di fondi, si comunica che la spesa di euro 10.967,80
 per l'Impegno prenotato Servizio di assistenza tecnica di hardware e software - Assistenza alla rete intranet - Amministratore di sistema - Sicurezza dati - Determina a contrarre - Cig ZFA28EB6F1

è stata convertita come segue:

DESCRIZIONE DEL FONDO

| | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Capitolo 2191 | Articolo 0 | Codice meccanografico 1010303 | Anno 2019 |
| Titolo 1 | Funzione 01 | Servizio 03 | Intervento 03 |

CED - Prestazione di servizi vari

Impegno 2019/1/566/1 Affidamento del servizio di assistenza tecnica di hardware e software - Assistenza alla rete intranet - Amministratore di sistema - Sicurezza dati - Affidamento servizio anno 2019 alla ditta Sistemi Digitali S.r.l. - Cig ZFA28EB6F1

| | |
|--|------------------|
| Impegno prenotato | <u>10.967,80</u> |
| Altri impegni già convertiti | <u>0,00</u> |
| Disponibilità prima di questo impegno | <u>10.967,80</u> |
| Ammontare impegno presente | <u>10.967,80</u> |
| Rimanenza disponibile | <u>0,00</u> |

Ai sensi dell'Articolo 151 Comma 4, D.Lgs n° 267, del 18/08/2000, si attesta che l'impegno di cui sopra, presenta la relativa copertura finanziaria, e il prospetto sopra esposto, riproduce fedelmente, alla data odierna, la situazione degli impegni relativi all'anno in corso ed è stato debitamente registrato.

COORDINATORE DEL 5 SETTORE
 (Dott. Sarpi Salvatore)

Allegato alla determina del Coordinatore ^{5°} Settore
 N. 26 del 27 GIU 2019
 Registro Generale N. 505 del 28 GIU 2019

Prot 498 del 27/06/19

Mercato Elettronico della P.A.
Trattativa con un unico Operatore Economico

STIPULA RELATIVA A:

| | |
|-------------------------|---|
| Numero Trattativa | 962216 |
| Descrizione | Copia di SERVIZIO DI ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE - ASSISTENZA ALLA RETE INTRANET ETC |
| Tipologia di trattativa | Procedura negoziata senza pubblicazione del bando, con un solo operatore economico (art. 63 D.Lgs. 50/2016) |
| CIG | ZFA28EB6F1 |
| CUP | non inserito |

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

| | |
|---|--|
| Nome Ente | COMUNE DI LENTINI |
| Codice Fiscale Ente | 00183900893 |
| Nome Ufficio | SERVIZI FINANZIARI |
| Indirizzo Ufficio | Piazza Umberto I 96016 LENTINI (SR) |
| Telefono / FAX Ufficio | 095900128 / 095900126 |
| Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica | 4YA7W6 |
| Punto Ordinante | SALVATORE SARPI / SRPSVT56B22M1000 |
| Soggetto stipulante | SALVATORE SARPI / SRPSVT56B22M1000 |

FORNITORE CONTRAENTE

| | |
|--|---|
| Ragione Sociale | SISTEMI DIGITALI ITALIA S.R.L. |
| Partita IVA Impresa | 05354850876 |
| Codice Fiscale Impresa | 05354850876 |
| Indirizzo Sede Legale | VIA DEL ROTOLO 44 95126 CATANIA (CT) |
| Telefono / Fax | 0952867686 / 0952867686 |
| PEC Registro Imprese | SISTEMIDIGITALISRL@PEC.IT |
| Tipologia impresa | Società a Responsabilità Limitata |
| Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale | 360847 |
| Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale | 4/28/16 12:00 AM |
| Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale | CT |
| INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza | 19847218 / CATANIA |
| INPS: Matricola aziendale | 2111945571 |
| Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero | 22708831 |
| PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse: | |
| CCNL applicato / Settore | COMMERCIO / COMMERCIO |

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

SERVIZI

Nessun dato rilasciato.

() salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula*

DATI DELL'OFFERTA ACCETTATA

| | |
|--|------------------------------|
| Identificativo univoco dell'offerta | 547912 |
| Offerta sottoscritta da | MARIA GRAZIA BAGLIO |
| email di contatto | SISTEMIDIGITALISRL@GMAIL.COM |
| Offerta presentata il | 24/06/2019 14:12 |
| L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al | 26/06/2019 18:00 |
| Contenuto tecnico dell'Offerta | |
| Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Contenuto economico dell'Offerta | |
| Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto. | |
| Unità di misura dell'Offerta Economica | Prezzi unitari |
| Valore dell'offerta economica | 8.990,00 EURO |
| Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: | <i>(non specificato)</i> |
| Costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016: | <i>(non specificati)</i> |

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

| | |
|---------------------------------|---|
| Dati di Consegna | PIAZZA UMBERTO LENTINI - 96016 (SR) SICILIA |
| Dati e Aliquote di Fatturazione | Aliquota IVA di fatturazione: 22% Indirizzo di fatturazione: PIAZZA UMBERTO LENTINI - 96016 (SR) SICILIA |
| Termini di Pagamento | 30 GG Data Ricevimento Fattura |

DISCIPLINA DEL CONTRATTO

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella propria Richiesta ne accetta l'Offerta sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla Trattativa diretta e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (" L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla Trattativa diretta, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall' Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**DiKe6 - Esito verifica firma digitale**

Verifica effettuata in data 2019-06-26 11:47:36 (UTC)

File verificato: D:\Documenti \DAFFIDAMENTI\2019 SISTEMI
DIGITALI\CED\Stipula_TrattativaDiretta_962216_547912.pdf.p7m**Esito verifica:** **Verifica completata con successo****Dati di dettaglio della verifica effettuata**

| | |
|---------------------------------|--|
| Firmatario 1: | SARPI SALVATORE |
| Firma verificata: | OK |
| Verifica di validità online: | Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 26/06/2019 11:00:32 |

Dati del certificato del firmatario SARPI SALVATORE:

| | |
|--|--|
| Nome, Cognome: | SALVATORE SARPI |
| Numero identificativo: | 18202854 |
| Data di scadenza: | 27/03/2021 23:59:59 |
| Autorità di certificazione: | ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT |
| Documentazione del certificato (CPS): | https://ca.arubapec.it/cps.html |
| Identificativo del CPS: | OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1 |

Fine rapporto di verifica

Il presente atto, ai sensi dell'art.32 comma 5, della L.69/2009 e s.m.i. è stato Pubblicato all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it

dal 28 GIU 2019

al 13 LUG 2019

col N. 1175 / Reg. Pubbl.

Lentini, _____

L'Addetto

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale su conforme relazione a fianco segnata,

CERTIFICA

che copia della presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito informatico del Comune

www.comune.lentini.sr.it dal 28 GIU 2019 al

13 LUG 2019 - per quindici giorni consecutivi - ai sensi dell'art. 11 della L.R. 3/12/1991 n. 44 e che non sono pervenuti reclami

Lentini, li _____

IL Segretario Generale

E' copia conforme al suo originale
per la pubblicazione

Lentini, ~~28 GIU 2019~~

IL FUNZIONARIO CARICATO

ISTITUTO

(Ag. Gen. Stefano Cappello)

