



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 830

Del 22/10/2024

OGGETTO: impegno di spesa per di rinnovo servizio di assistenza Proxmox e della sottoscrizione annuale di n.8 licenze Proxmox community - CIG:B3EDAAD3C0

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 105 n. del 23.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026";
- del Consiglio comunale n. 110 del 29.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2024, avente ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026.";
- della Giunta Comunale n. 77 del 28.03.2024, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 e conseguenti variazioni al bilancio di previsione 2024/2026.";

CONSIDERATO che:

- l'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la modalità di affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all'oggetto ed all'importo del servizio;
- l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

RICHIAMATA la determinazione dirigenziale di impegno n. 624 del 20/07/2022 avente ad oggetto: "sottoscrizione n.8 licenze Proxmox community in abbonamento annuale" con la quale è

impegnata la spesa di € 2.579,08 (IVA al 22% inclusa) e la determinazione dirigenziale di impegno n. 658 del 01/08/2022 avente ad oggetto: “attivazione servizio di assistenza Proxmox” con la quale è impegnata la spesa di € 780,80 (IVA al 22% inclusa) a carico del capitolo 750, cod. 01.02-1.03.02.19.001, dal titolo: “ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE STRUTTURE E PROGRAMMI INFORMATICI”, del Bilancio 2022, con la ditta RACKONE S.R.L. (cod. 29299);

VISTE le esigenze dell’ufficio servizi informatici, di rinnovare servizio di assistenza Proxmox e della sottoscrizione annuale di n.8 licenze Proxmox community;

DATO ATTO che la ditta RACKONE S.R.L. (cod. 29299) offre il servizio adeguato alle esigenze dell’amministrazione ed è presente sul MEPA;

VISTA la deliberazione dell’AVCP n. 83 del 27/09/2012 che richiama l’art. 57, c. 2, lett. b del D.Lgs. 163/2006 in materia di procedura negoziata con unico operatore, quando per ragioni di natura tecnica o artistica o per la presenza di diritti di esclusiva, il contratto può essere affidato a un unico fornitore;

DATO ATTO che è stato rispettato il principio di rotazione ai sensi dell’art.49 del D. Lgs. 36/2023;

RITENUTO dunque opportuno, procedere con il rinnovo del servizio di assistenza Proxmox e della sottoscrizione annuale di n.8 licenze Proxmox community, con la ditta RACKONE S.R.L. (cod. 29299) per l’importo di € 3.440,00 (al netto di IVA al 22%);

RITENUTO pertanto, di affidare il rinnovo del servizio di assistenza Proxmox e della sottoscrizione annuale di n.8 licenze Proxmox community, alla ditta RACKONE S.R.L. (cod. 29299) per l’importo complessivo di € 4.196,80 (IVA al 22% inclusa);

CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 755, cod. bil. 01.08-1.03.02.19.000, dal titolo: “SERVIZIO INTERNET - VIDEO SORVEGLIANZA”, presenta, ad oggi, un residuo pari a € 0,00 e dato atto che tale capienza non risulta adeguata a sostenere la spesa relativa al servizio in oggetto, si rende necessario procedere con lo storno tra capitoli appartenenti alla medesima area, ove residuano economie di spesa, come segue:

Codice	Cap.	Descrizione capitolo	Disponibilità / Stanziamento	Variaz. in aumento o diminuz. (+/-)	Disponibilità finale	Bilancio
01.08-1.03 .02.19.000	765	SERVIZI DI FORNITURA E TRATTAMENTO DATI STATISTICI	€ 24.786,25	- € 4.196,80	+ € 20.589,45	2024
01.08-1.03 .02.19.000	755	SERVIZIO INTERNET - VIDEO SORVEGLIANZA	€ 0,00	+ € 4.196,80	€ 4.196,80	2024

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell’art.183 del d.lgs.267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

DATO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giuntale n.48 del 3 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1) **DI IMPEGNARE** per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma complessiva di € 4.196,80 (IVA 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
755	SERVIZIO INTERNET - VIDEO SORVEGLIANZA	01.08-1.0 3.02.19.0 00	€ 3.440,00	€ 756,80	€ 4.196,80	2024
Soggetto creditore:		RACKONE S.R.L. mail: info@rackone.it				
Codice fornitore		29299				
Codice fisc. /P.I.:		04236900272				
CIG:		B3EDAAD3C0				

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG: B3EDAAD3C0 ;

3) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP.: 755				
Capitolo	Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		Anno pagamento	
	Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
755	2024	€ 4.196,80	2024	€ 4.196,80

4) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante ODA sul MEPA;

5) **DI DARE ATTO** che il contratto potrà essere integrato con successive determinazioni;

6) **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà dopo presentazione di idonea fattura;

7) **DI DARE ATTO** che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 22/10/2024

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO