



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

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

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 810

Del 15/10/2024

OGGETTO: impegno di spesa per estensione della garanzia on site 24 mesi n.4 server – matricole: DRK3032_495H132_1RK3032_9B5H132 – CIG: B370E25CC6

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. 422 del 17/05/2022 e la determinazione dirigenziale di impegno n. 444 del 23/05/2022, con le quali è stata impegnata la spesa complessiva di € 5.660,80 (IVA 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, per l’estensione della garanzia on site 24 mesi per 4 server a favore della ditta Converge SpA (cod. 14871);

VISTA la necessità dell’ente di estendere nuovamente la garanzia scaduta il 31/05/2024, relativa ai server: PowerEdge T620 (codice matricola DRK3032) e PowerEdge R620 (codice matricola 495H132) PowerEdge T620 (codice matricola 1RK3032) e PowerEdge R620 (codice matricola 9B5H132) per ulteriori 2 Anni a partire dal 01/06/2024;

DATO ATTO che è stata fatta una ricerca di mercato sul MEPA, ed è risultato che la ditta DELL S.p.a. (cod. 5596) offre il servizio adeguato alle esigenze dell’ente al costo complessivo di € 4.553,45 (al netto di IVA al 22%);

RITENUTO dunque, di procedere con il rinnovo del suddetto servizio, per un importo totale di € 5.555,21 (IVA 22% inclusa) tramite ODA in MEPA (codice prodotto: 3400010554626.1) con la ditta DELL S.p.a. (cod. 5596);

CONSIDERATO che è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 “Principio di rotazione degli appalti” del D.lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici”, non avendo trattative dirette negli ultimi 3 anni per tipologie di prodotti simili con la suddetta ditta;

CONSIDERATO che il capitolo di spesa n. 755, cod. bil. 01.08-1.03.02.19.000, denominato: “SERVIZIO INTERNET - VIDEO SORVEGLIANZA”, presenta, ad oggi, un residuo pari a € 1.067,66 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	€ 29.273,80	- € 4.487,55	+ € 24.786,25	2024
01.08-1.03.02.19.000	755	SERVIZIO INTERNET - VIDEO SORVEGLIANZA	€ 1.067,66	+ € 4.487,55	€ 5.555,21	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 € 5.555,21 (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	01.08-1.03.02.19.000	€ 4.553,45	€ 1.001,76	€ 5.555,21	2024
Soggetto creditore:		DELL S.p.a. dell@pec.trustedmail.intesa.it				
Codice fornitore		5596				
Codice fisc. /P.I.:		12289830155				
CIG:		B370E25CC6				

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG: B370E25CC6 ;

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	€ 5.555,21	2024	€ 5.555,21

- 4) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante ODA in 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, 15/10/2024

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO