



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

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

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 942

Del 19/11/2024

OGGETTO: rinnovo del servizio di fornitura piattaforma cloud definita “Urban Genius” per attività di statistiche – CIG: B4565507F4

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. 594 del 21/07/2023, con la quale è stata impegnata la spesa di € 27.852,80 (IVA al 22% inclusa) a carico del capitolo 765, cod. 01.08.1.03.02.19.000, dal titolo: “SERVIZI DI FORNITURA E TRATTAMENTO DATI STATISTICI”, del Bilancio 2023 e la spesa di € 16.726,20 (IVA al 22% inclusa) a carico del capitolo 765 cod. 01.08.1.03.02.19.000 dal titolo “SERVIZI DI FORNITURA E TRATTAMENTO

DATI STATISTICI” del Bilancio 2024, per il servizio di fornitura piattaforma cloud definita “Urban Genius” per attività di statistiche, a favore della TELECOM ITALIA S.P.A. (cod.76);

VISTA la necessità dell’ente, nell’ambito della programmazione delle politiche turistiche, di continuare a disporre di una serie di strumenti di analisi dati circa la presenza, la mobilità nel territorio, gli spostamenti e le provenienze dei turisti, dei pendolari e dei residenti;

VISTA la piattaforma cloud, attualmente a disposizione, definita: “Urban Genius”, implementata da TELECOM ITALIA S.P.A (cod.76) in collaborazione con Olivetti S.p.a., che comprende i dati e gli strumenti software necessari alle attività di statistiche circa i comportamenti sopra indicati, trattati nel rispetto delle norme del GDPR;

CONSIDERATA la necessità di affidare, ai sensi dall’art. 76, c. 2, lett. b, punto 3 del D.Lgs. 36/2023, il suddetto servizio alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. (cod.76) in quanto i beni software da mantenere ed integrare sono garantiti da privativa industriale e la succitata azienda è l’unica in grado di fornire ed eseguire la manutenzione con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti;

DATO ATTO che è stata dunque richiesta la quotazione per il rinnovo del servizio suddetto per il 2025, alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. (cod.76);

VISTO l’offerta presentata dalla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. (cod.76) ns. prot. n° 44324 del 19/11/2024;

RITENUTO dunque di affidare il suddetto servizio alla ditta TELECOM ITALIA S.P.A. (cod.76) per l’importo complessivo di € 33.452,40 (IVA al 22% inclusa);

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

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 giunta n.48 del 3 aprile 2014 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1) **DI IMPEGNARE** per le motivazioni in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la spesa complessiva di € 33.452,00 (IVA 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
765	SERVIZI DI FORNITURA E TRATTAMENTO DATI STATISTICI	01.08.1.0 3.02 .19.000	€ 27.420,00	€ 6.032,40	€ 33.452,40	2025
Soggetto creditore:		TELECOM ITALIA S.P.A.				
Codice fornitore:		76				
Codice 5^ livello:		1.03.02.19.011 – Processi trasversali alle classi di servizio				
Codice fisc. /P.I.:		0488410010				
CIG:		B4565507F4				

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG:B4565507F4;

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.: 765				
Capitolo	Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		Anno pagamento	
	Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
765	2025	€ 33.452,40	2025	€ 33.452,40

4) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante ODA su 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, 19/11/2024

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO