



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

Area Tecnica

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it

Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793

COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVXOC2

DETERMINAZIONE N. 140 DEL 31/12/2020

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO E ASSISTENZA AI PROGRAMMI APPLICATIVI ANNO 2021, RISCATTO e ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE – LOTTO CIG: **ZF6309C93A**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adotta la seguente determinazione.

PREMESSO CHE:

- è volontà dell'Amministrazione Comunale informatizzare tutti gli uffici, compresi quelli ancora privi di software specifici, uniformando le procedure informatiche e tutti i servizi di e-governement, attraverso un'unica piattaforma gestionale integrata, in modo da realizzare la circolarità dei dati tra tutti i settori, consentire il controllo incrociato dei dati ed ottimizzare i tempi di lavoro, correlata ai dati urbanistici e territoriali, nonché predisposta per favorire un accesso digitale dei cittadini e degli utenti;
- questa Amministrazione sta procedendo alla riorganizzazione dei servizi comunali per una riallocazione degli uffici ed un ammodernamento della strumentazione in uso. Vari servizi forniti dal Comune di SANT'ONOFRIO si avvalgono di procedure software che devono essere mantenute aggiornate per essere in linea con le normative vigenti e possono necessitare di interventi correttivi e di supporto agli utenti;

VISTA E RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale N. 67 del 23/12/2016, esecutiva, avente ad oggetto *"Atto d'indirizzo per fornitura nuova strumentazione informatica e aggiornamento strumentazione esistente con servizi di assistenza in loco"*;

RICHIAMATI:

- l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione, indicante il fine che si intende perseguire tramite il contratto che si intende concludere, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che motivano la scelta nel rispetto della vigente normativa;
- l'art. 32 del D. Lgs. N. 50/2016 (Codice degli appalti), che al co. 2 dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

CONSIDERATO che con propria Determinazione n° 103 del 31/07/2018 veniva affidato alla ditta KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA il servizio di manutenzione, aggiornamento e assistenza ai programmi applicativi – per l'anno 2018-2019-2020 comprendente anche il noleggio di attrezzatura informatica;

PRESO ATTO della necessità di assicurare la continuità operativa e la piena efficienza di tutti gli uffici comunali, provvedendo alla manutenzione, all'assistenza ed all'adeguamento all'evoluzione normativa della strumentazione degli hardware e software;

CONSIDERATO che risulta pertanto procedere al riscatto delle attrezzature hardware e software noleggiate dalla ditta KERNEL S.r.l. e garantire l'assistenza tecnica oltre a risultare urgente e necessario proteggere ed aggiornare la rete internet comunale attraverso l'acquisto di Firewall e Nas a 4 HD;

VISTO il preventivo N. 175/20 fornito dalla ditta "KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797", **che per il riscatto prevede un costo di € 1.000,00 oltre IVA 22% della seguente attrezzatura:**

Q.tà	Descrizione
01	Stampante/Scanner/fotocopiatrice/ B/n Colori, collegabile in rete lan, con predisposizione di stampa tramite Usb, password di accesso alla copia stampa, scansione multipla dei documenti e invio alle postazioni di rete, velocità di stampa 34 ppm
03	Personal computer desktop con le seguenti caratteristiche minime: Cpu Intel core I3 SSD da 240gb con lettura e scrittura da 500Mb/s Memoria 2x4gb ddr4 Masterizzatore dvd Memory card reader Case con 2 porte Usb frontali
01	Personal computer desktop con le seguenti caratteristiche minime: Cpu Intel core I5 7600 SSD da 240gb con lettura e scrittura da 500Mb/s HDD 1TB a 7200rpm Scheda video Nvidia INNO 3D GTX 1050twin Memoria 2x8gb ddr4 Masterizzatore dvd Memory card reader Case con 2 porte Usb frontali Monitor 27" led
01	Scanner documentale professionale per la digitalizzazione dei documenti in formato A4 con caricamento Multiplo ADF KYOCERA
01	Stampante multifunzione (scanner stampante copiatrice fax) velocità di stampa in formato A4 35 ppm – modello di riferimento BROTHER MFCJ6530DW
01	Monitor 23" led
01	Rilevatore di presenza personale con scheda magnetica con relativo software.

che per l'Assistenza prevede un costo di € 5.000,00 oltre IVA 22% Annuì, comprendente:

Q.tà	Descrizione
01	<p>Servizio di assistenza informatica/sistemistica sulla infrastruttura IT del comune. La manutenzione dei sistemi comprende le attività necessarie per mantenere continuamente allineati i sistemi alle più recenti innovazioni tecnologiche rilasciate dai fornitori e necessarie per la corretta erogazione del servizio, nonché tutte le attività necessarie per ripristinare il funzionamento dei sistemi a fronte di errori. Per le componenti hardware, il servizio non comprende il costo delle parti di ricambio e dei consumabili. Per la manutenzione del SW di sistema, invece, l'attività include l'esecuzione delle operazioni di modifica e upgrade sui sistemi, a seguito del rilascio, da parte del produttore, degli aggiornamenti e/o correzioni SW. Le attività previste possono essere di due tipi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Manutenzione Preventiva (attività di manutenzione atta a prevenire l'occorrenza di errori, malfunzioni e guasti); <p>Manutenzione Correttiva (attività di manutenzione a seguito di malfunzioni o guasti).</p> <p>Il servizio di manutenzione si propone i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantenere funzionanti ed in piena efficienza le apparecchiature oggetto del servizio; - ridurre i tempi di fermo delle apparecchiature e dei sistemi, a fronte di malfunzionamenti o errori, entro i termini stabiliti; - verificare e mantenere i requisiti di sicurezza funzionale, associati agli apparati e ai sistemi oggetto del servizio; - gestire le richieste d'intervento in modo efficace, per tutto l'iter operativo, fino alla soluzione del problema; <p>minimizzare i tempi di fermo manutentivo, durante le operazioni di aggiornamento tecnologico.</p>

che per l'acquisto prevede un costo di € 13.680,00 oltre IVA 22% della seguente attrezzatura compresa installazione e configurazione:

Q.tà	Descrizione
------	-------------

01	Nas di rete QNAP TS-431P in formato tower Numero Bay Totali 4 Doppia scheda di rete gigabit - n.04 Hard Disk da 4 tb
02	Switch fortinet FS-124E Layer 2 – 24 x 10/100/1000 GE porte RJ45, 4 x GE SFP, slot fanless n.04 Mini Gbic in fibra
01	Firewall Fortinet FortiGate 60F Licenza TRIENNALE FortiClient Security Fabric Agent Per 25 postazioni
02	Monitor 27" Led Acer
A Corpo	Servizi di installazione e configurazione della nuova merce

VISTO l'art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l'opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;

DATTO ATTO:

- Che il codice CIG assegnato è il seguente: **ZF6309C93A**;
- Che la spesa complessiva è pari a **€ 24.009,60 IVA 22% compresa** e che la stessa risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

RICHIAMATO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l'esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42"*;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE alla ditta "KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797", Il riscatto delle attrezzature hardware e software noleggiate con relativa assistenza per l'anno 2021 nonché di Firewall e Nas a 4 HD e quanto precedentemente specificato atto a proteggere ed aggiornare la rete internet comunale a fronte di un corrispettivo di **€ 19.680,00 oltre IVA al 22% pari ad € 4.329,60 per un totale di € 24.009,60 IVA al 22% compresa**.

DI ASSUMERE apposito impegno di spesa di **€ 19.680,00 oltre IVA al 22% per un totale di € 24.009,60 per € 4.534,29 sul Bilancio 2020 e € 19.475,31 troveranno copertura finanziaria nel redigendo bilancio 2021**.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra nel modo seguente:

- **€ 3.000,00 - CAP. 392 - U.1.03.02.03 Impegno 1479 – COMPENSI AL CONCESSIONARIO;**
- **€ 1.534,29 - CAP. 82 - U.1.03.01.02 Impegno 1480 – FUNZIONAMENTO SEDE MUNICIPALE;**

- € 19.475,31 - troveranno copertura finanziaria nel redigendo bilancio 2021.

DI STABILIRE che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N. 136/2010.

DI PROVVEDERE al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato.

DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: ZAF2E0AB63.

DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
- va inserita nel Fascicolo delle Determinate, tenuto presso l'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 392 e 82 del bilancio 2020 e bilancio 2021 in corso di formazione.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Gregorio PROFITI

Pubblicazione all'Albo online del Comune