

COMUNE DI POGLIANO MILANESE
CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

(REG. INT. N. 80)

AREA AFFARI GENERALI

DETERMINA

OGGETTO: Affidamento alla Soc. Nemo S.r.l. dei Servizi Rete Civica, Mail Server, connettività, sicurezza, manutenzione apparati telefonici e canone annuo servizio fax to mail, per l'anno 2019.- Impegno di spesa.- CIG: Z1D2748D9A.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che il portale comunale viene gestito unitamente ai Servizi di mail server, sicurezza, connettività internet e implementazione sicurezza, mediante l'affidamento a ditta esterna;

PRESO atto che dal 01/01/2016 sono entrati in vigore i commi 501 e 502 della Legge 208/2015, che estende ai comuni sotto i 10.000 abitanti la possibilità di svolgere procedure di acquisto autonome per importi inferiori ai 40.000 euro (art. 23-ter, comma 3, del D.L. 24/06/2014, n. 90), inoltre per acquisti di beni e servizi inferiori ai 1.000 euro resta fermo l'obbligo di ricorrere ai parametri prezzo-qualità delle convenzioni Consip (art. 26, comma 3, della Legge 23/12/1999, n. 488), ove esistenti;

RILEVATO che i citati servizi sono reperibili sul Mercato Elettronico (MePA), all'interno dell'area merceologica "*SERVIZI – Infrastrutturali (Domini, hosting, housing)*", relative al servizio di hosting, connettività, rete civica, mail server, fax to mail e sicurezza, le cui risultanze sono depositate agli atti;

RILEVATO che per il predetto servizio, all'interno del MePA, l'offerta che risponde all'interesse pubblico perseguito dall'ente valutato in termini di congruità del prezzo praticato in rapporto alla qualità della prestazione resa, risulta essere quella proposta dalla Soc. Nemo S.r.l., con sede in Legnano (MI), in Corso Italia n. 54, in quanto la stessa è proprietaria dell'infrastruttura Wi-fi sul territorio, oltre al portale comunale e il servizio mail server con adeguati sistemi di sicurezza e backup;

VISTO l'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, il quale dispone che per lavori, servizi e forniture inferiori a €. 40.000,00.= è consentito l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

RILEVATO che il valore complessivo dell'acquisizione della fornitura di cui trattasi risulta di molto inferiore al suddetto limite;

RITENUTO pertanto di poter affidare il servizio di cui trattasi alla Soc. Nemo S.r.l. – P.IVA: 11956650151, con sede in Legnano (MI), in Corso Italia n. 54, attraverso l'O.d.A. n. 4805118 effettuato in data odierna sul MePA, e conseguentemente impegnare la spesa per il servizio di hosting, connettività, rete civica, manutenzione infrastruttura Wi-fi, mail server, fax to mail e sicurezza, pari a complessivi €. 9.350,10.=, oltre l'IVA 22% pari a €. 2.057,02, per un totale di €. 11.407,12.=;

VISTO il D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il vigente Regolamento per gli acquisti in economia di lavori, beni e servizi;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO l'Art. 183 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il combinato disposto degli Artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTO il Bilancio e il P.E.G. 2019/2021;

D E T E R M I N A

- 1) Affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, alla Soc. Nemo S.r.l. – P.IVA: 11956650151, con sede in Legnano (MI), in Corso Italia n. 54, i sotto elencati servizi, attraverso l'O.d.A. n. 4805118 effettuato in data odierna sul MePA:

- Servizio “Portale Rete Civica”, per un importo di €. 2.800,00.=, oltre IVA 22%;
- Servizio di Mail Server, per un importo di €. 710,00.=, oltre IVA 22%;
- Servizio connettività primaria AeroLink 30/5, per un importo di €. 2.170,00.=, oltre IVA 22%;
- Servizio sicurezza mediante apparato in comodato monitorato e gestito da NOC Nemo, per un importo di €. 1.600,00.=, oltre IVA 22%;
- Servizio di manutenzione apparati telefonici e numerazione geografica, per un importo di €. 990,10.=, oltre IVA 22%;
- Canone annuo servizio fax to mail, per l'importo di €. 120,00.=, oltre IVA 22%;
- Fornitura connettività in fibra FTTC c/o la Scuola Primaria Don Milani, per l'importo di €. 960,00.=, oltre IVA 22%;

- 1) Impegnare la spesa di €. 9.350,10.=, oltre IVA 22% pari a €. 2.057,02.=, per un totale di €. 11.407,12.=, relativa all'affidamento dei servizi di cui sopra.
- 2) Imputare la predetta spesa alla Missione 1.11.1.03/505, ad oggetto: “*Quota spese a carico del Comune: spese e servizi diversi*”, del Bilancio 2019/2021 – Esercizio 2019, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	Vivello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2019	2020	2021	Succ.	
505	01.11.1.03	U.1.03.02.19.004		x	x	x		

- 3) Dare atto che la predetta spesa sarà liquidata in un'unica soluzione in via anticipata, con il procedimento di cui all'Art. 41 del vigente Regolamento di Contabilità, a seguito di presentazione di regolare fattura.
- 4) Precisare che, in esecuzione alla presente determinazione, l'aggiudicazione definitiva e il relativo contratto con la ditta affidataria saranno perfezionati tramite la Piattaforma Acquistinretepa.
- 5) Dare, altresì, atto che la citata ditta risulta in regola sia con la disciplina sulla tracciabilità dei movimenti finanziari ex art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, in ordine alla comunicazione degli estremi identificativi del conto dedicato, sia sulla disciplina della regolarità contributiva (DURC).
- 6) Dare, infine, atto che sono state rispettate le seguenti disposizioni:
 - art. 3, comma 5, del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012, che ha introdotto l'art. 147 bis al D.Lgs. 267/2000, con la precisazione che con la sottoscrizione del presente atto viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
 - D.L. 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, finalizzata al contenimento della spesa degli E.L. a far data dal 01.01.2011;
 - art. 9, comma 1, lettera a), punto 2), della Legge 03.08.2009, n. 102, in ordine alla compatibilità del pagamento della suddetta spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole della Finanza Pubblica;
 - art. 7, commi 1 e 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 06/07/2012, n. 94 e dell'art. 1 del D.L. 95/2010, convertito nella Legge 135/2012 c.d. “Spending review”, concernenti l'acquisto di beni e servizi della P.A..

Pogliano Milanese, 31 luglio 2019

LA RESPONSABILE DELL'AREA
AFFARI GENERALI
Dr.ssa Lucia Carluccio

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.