



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

003 - AREA AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

REG. GEN. 141

Data: 10/06/2020

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 2020.- Impegno di spesa.- CIG: Z0D2D1079C.

LA RESPONSABILE

PREMESSO che il portale comunale viene gestito unitamente ai Servizi di mail server, sicurezza, connettività internet, rete wifi e implementazione sicurezza, mediante l'affidamento alla Soc. Nemo S.r.l., P.IVA: 11956650151, con sede in Legnano (MI), in Corso Italia n. 54, proprietaria delle infrastrutture informatiche e internet service provider dell'ente;

RAVVISATA la necessità di garantire la continuità nell'utilizzo dei predetti servizi informatici in uso presso questo Comune procedendo all'acquisizione dei servizi di manutenzione hardware e software;

VISTO l' art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs 50/2016 - Codice dei Contratti Pubblici, modificato dal D.Lgs. 56/2017 il quale testualmente recita: «2. *Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta*»;

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

ATTESO che, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (legge di bilancio 2019) non vige l'obbligo del ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al D.P.R. 207/2010 (MEPA) per l'acquisto di forniture e servizi di importo inferiore ad euro 5.000,00;

RILEVATO che i citati servizi sono reperibili sul Mercato Elettronico (MePA), all'interno dell'area merceologica "Servizi / servizi per l'information & communication";

RITENUTO pertanto di poter affidare il servizio di cui trattasi alla Soc. Nemo S.r.l., P.IVA:

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

11956650151, con sede in Legnano (MI), in Corso Italia n. 54, attraverso l'O.d.A. n. 5527582 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.=;

VALUTATA la congruità del prezzo offerto per la fornitura di cui trattasi, atta a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

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;

VISTA la nota di aggiornamento al DUP 2020/2022, approvata con deliberazione C.C. n. 06 del 07/04/2020, esecutiva;

VISTO il Bilancio di Previsione 2020/2022 - Esercizio 2020, approvato con deliberazione C.C. n. 07 del 07/04/2020, esecutiva;

VISTO il P.E.G. 2020/2022 (parte contabile), approvato con deliberazione G.C. n. 30 del 10/04/2020, esecutiva;

DETERMINA

- 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. 5527582 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%;
- 2) 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.
- 3) 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 2020/2022 – Esercizio 2020, sufficientemente disponibile.

Capitolo	Missione – Programma - Titolo- Macroaggregato	V°livello Piano dei Conti	CP/FPV	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'				Programma
				2020	2021	2022	Succ.	
505	01.11.1.03	U.1.03.02.19.004		x				

- 4) 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.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i

- 5) Precisare che, in esecuzione alla presente determinazione, l'aggiudicazione definitiva e il relativo contratto con la ditta affidataria saranno perfezionati tramite la Piattaforma Acquistinretepa.
- 6) 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).
- 7) 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..

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