



## COMUNE DI LANUSEI

Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 12/06/2014

OGGETTO:ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COINFAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2500F950C3 - ORDINE MEPA N. 1396481

COPIA

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n°012 del 26.02.2014 con la quale si è modificato il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi assegnando all'Area Degli Affari Generali la gestione del sito web istituzionale e all'area tecnica dell'Ente la gestione del servizio informatico;

PREMESSO che si rende necessario l'acquisto di un servizio di gestione e manutenzione delle postazioni informatiche di lavoro con adeguamento tecnico normativo su postazioni PDL, a causa di anomalie logiche e fisiche riscontrate alla rete informatica comunale che ne impediscono il normale funzionamento della rete;

CONSIDERATO che le anomalie e malfunzionamenti riguardano alcune postazioni di lavoro dell'area Tecnica e del Servizio Segreteria dell'Ente per le quali si rende necessario un intervento consistente anche nell'installazione delle procedure informatiche in uso all'ente;

PRECISATO CHE trattasi di spesa indispensabile per il corretto funzionamento della rete informatica oltretutto necessaria per garantire la continuità del funzionamento degli uffici del Comune e di tutte le sue pertinenze;

EVIDENZIATO che:

- l'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 stabilisce che "(...) Per servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- il servizio in oggetto è preventivamente individuato, così come prescritto dall'art. 125 comma 10 del d.Lgs. 163/2006, nel regolamento comunale forniture e servizi da eseguirsi in economia dell'ente all'art. 5 punto B) sotto la voce "Servizi informatici ed affini";
- ai sensi dell'art. 1, comma 450, della L. 27-12-2006 n. 296, come modificato prima dal comma 2 dell'art. 7, D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e poi dai nn. 1) e 2) della lettera a) e dalla lettera b) del comma 149 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228, le amministrazioni pubbliche, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'articolo 328 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- qualora i beni e i servizi siano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) è possibile effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto (OdA) oppure di richiesta di offerta (RdO);

VERIFICATO da parte del Responsabile del Servizio Informatico che:

- alla data odierna non risultano attive Convenzioni Consip relative a tale servizio;
- nella vetrina del MEPA risulta invece disponibile il bando denominato "ICT 2009" per la categoria «Hardware, Software e Servizi ICT», all'interno della quale è presente il seguente metaprodotto: - Servizio di gestione e manutenzione postazioni di lavoro;

DATO ATTO che nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa è stata individuata la Ditta COINFAS di A. Anglani con sede a Tortoli in via Napoli 2, P.I. 01302690910, già Amministratore di sistema dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra e del Comune di Lanusei, che per il servizio oggetto del presente provvedimento ha richiesto l'importo di € 45,00 per ogni ora di intervento oltre iva di legge;

STIMATA, sulla base dell'andamento degli interventi di assistenza sistemistica on-site degli anni precedenti, in 8 ore la durata complessiva dell'intervento tecnico necessario per ripristinare il regolare funzionamento delle postazioni di lavoro che presentano le anomalie lamentate;

VISTO l'ordine diretto di acquisto n. 1396481 del 09/06/2014 per "servizio di gestione e manutenzione pdl – windows – installazione e configurazione S.O." che prevede un costo di € 439.20 IVA compresa per complessive n. 08 ore di intervento;

RITENUTO opportuno approvare l'ordine diretto di acquisto n°1396481 del 09/06/2014 di € 439.20 (IVA compresa) e affidare il servizio alla ditta suindicata procedendo al contestuale impegno di spesa;

PRECISATO che il predetto procedimento, ai fini degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" è stato individuato con il seguente codice identificativo: CIG Z250F950C3;

CONSIDERATO CHE per quanto riguarda gli acquisti da effettuarsi mediante il ricorso alle Convenzioni CONSIP o al Mercato Elettronico, poiché i fornitori sono già oggetto in fase di stipula della Convenzione di verifiche circa la loro regolarità contributiva, la richiesta di DURC agli Enti competenti è necessaria solo per la liquidazione delle fatture;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 del presente provvedimento;

VISTI:

- Il D. Lgs n. 267/2000;
- Il Regolamento di contabilità;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 03 del 14.01.2014 avente ad oggetto l'esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2014 e l'attribuzione delle risorse finanziarie ai responsabili di servizio;
- Il Decreto del Sindaco n. 01 del 14.02.2013 con il quale è stato nominato il Responsabile dei Servizi Tecnici;
- Il Decreto del Sindaco n. 05 del 22/05/2014 con il quale l'ing. Fabio Corda è stato nominato sostituto del responsabile dell'area dei servizi Tecnici in caso di sua assenza, impedimento o incompatibilità;

## **DETERMINA**

che le premesse formano parte integrale e sostanziale

DI APPROVARE l'ordine diretto d'acquisto n. 650965 del 09/06/2014 e di procedere con il perfezionamento dell'acquisto del servizio su MEPA attraverso la sottoscrizione con firma digitale dello stesso;

DI AFFIDARE, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), il "Servizio di gestione e manutenzione PdL – Windows – Installazione e configurazione S.O." alla ditta COINFAS di A.Anglani con sede a Tortolì in via Napoli 2, P.I. 01302690910 per l'importo complessivo di € 439.20 I.V.A. al 22% inclusa, secondo le quantità e caratteristiche di cui all'ODA n. 1396481 del 09/06/2014;

DI IMPEGNARE, la somma complessiva di € 439,47 I.V.A. al 22% inclusa a favore della ditta COINFAS di A.Anglani con sede a Tortolì in via Napoli 2, P.I. 01302690910 imputando la spesa

sull'intervento 1.01.02.10300 capitolo 1207/6 C.C. denominato "prestazione di servizi per spese di funzionamento di segreteria";

DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

DI TRASMETTERE il presente atto:

- al Responsabile del Servizio Finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- all'Ufficio di Segreteria per la pubblicazione all'albo pretorio on-line e per l'inserimento della presente nella raccolta delle determinazioni.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

---

Ing. Fabio Corda

## Area Servizi Tecnici

### DETERMINAZIONE N. 303 DEL 12/06/2014

OGGETTO: ACQUISTO MONTE ORE DI ASSISTENZA ON SITE PER SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE POSTAZIONI INFORMATICHE DI LAVORO - AFFIDAMENTO ALLA DITTA COINFAS - IMPEGNO DI SPESA - CIG N. Z2500F950C3 - ORDINE MEPA N. 1396481

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D. lgs. del 18 agosto 2000 n. 267

Data, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

| Esercizio | Capitolo | Art. | N.impegno | Sub | Descrizione | Beneficiario | Importo |
|-----------|----------|------|-----------|-----|-------------|--------------|---------|
|           |          |      |           |     |             |              |         |

Data e firma dell'Istruttore \_\_\_\_\_

Annotazioni  
.....

Data, 12/06/2014

IL RESPONSABILE DELL' AREA

f.to Sandra Demurtas

#### RELATA DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi dalla data odierna.

Data, \_\_\_\_\_

L' addetto alle pubblicazioni

F.to Basolu Maria Antonietta

**ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Nr. Identificativo Ordine        | <b>1396481</b>  |
| CIG                              | Z250F950C3  |
| CUP                              | non inserito  |
| Strumento d'acquisto             | Mercato Elettronico   |
| Bando                            | ICT 2009  |
| Categoria (Lotto)                | PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI |
| Data Creazione Ordine            | 09/06/2014  |
| Data Scadenza Documento d'Ordine | n. 4gg (solari)   |
| TOTALE (IVA esclusa)             | <b>360,00 €</b>   |
| TOTALE (IVA inclusa)             | <b>439,20 €</b>   |

**AMMINISTRAZIONE ACQUIRENTE**

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Nome Ente                          | <b>COMUNE DI LANUSEI</b>           |
| Codice Fiscale Ente                | 00139020911                        |
| Nome Ufficio                       | AREA TECNICA                       |
| Indirizzo ufficio                  | VIA ROMA, 98, 08045 - LANUSEI (OG) |
| Telefono                           | 0782473149                         |
| Fax                                | 0782473143                         |
| e-mail di contatto Punto Ordinante | SERVIZITECNICI@COMUNEDILANUSEI.IT  |
| Punto Ordinante                    | FABIO CORDA                        |
| Codice Fiscale Punto Ordinante     | CRDFBA75A23D859K                   |
| Ordine Istruito da                 | FABIO CORDA                        |

**FORNITORE CONTRAENTE**

|                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Ragione Sociale                    | COINFAS DI A. ANGLANI                |
| Partita IVA                        | 01302690910                          |
| Indirizzo Sede Legale              | VIA NAPOLI, 2 - 08048 - TORTOLI'(OG) |
| Telefono                           | 3203258930                           |
| Fax                                | 0782623047                           |
| e-mail di contatto                 | INFO@COINFAS.NET                     |
| Tipologia societaria               | IMPRESA INDIVIDUALE                  |
| Codice Fiscale dell'impresa        | NGLNDR87M31E441B                     |
| Provincia sede registro imprese    | NU                                   |
| Numero iscrizione registro imprese | NU - 90862                           |
| Codice Ditta INAIL                 | 14685209                             |
| Numero P.A.T.                      | 92542866                             |
| Matricola aziendale INPS           | 5302629300                           |
| CCNL applicato                     | COMMERCIO TERZIARIO CONFCOMMERCIO    |
| Settore                            | 72.6, 72.2, 72.60.03, 74.14.4        |

**Legge 136/2010: dati rilasciati dal fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari**

Nessun dato rilasciato

**OGGETTO DELL'ORDINE (1 di 1) - Metaprodotto: SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE POSTAZIONE DI LAVORO**

|   |   |
|---|---|
| Articolo Fornitore  | SGM-PdL_WI  |
| Denominazione Commerciale                                 | Servizio di Gestione e manutenzione PdL - Windows - Installazione e configurazione S.O. |
| Prezzo  | 45  |
| Unita Di Misura   | Ticket su base annua  |
| Quantita' Vendibile X Unita' Di Misura                    | 1   |
| Lotto Minimo Per Unita' Di Misura                         | 50  |
| Acquisti Verdi  | N.A.  |
| Tempo Di Consegna (giorni)                                | 2   |
| Disponibilita Minima Garantita                            | 2000  |
| Province Di Consegna                                      | SARDEGNA  |
| Condizioni Di Pagamento                                   | 30 GG DF  |
| Note  | Iva e Spese Escluse   |
| Tipo Contratto  | Acquisto  |
| Tipologia Di Acquisto                                     | Numero di ticket/annuo  |
| Numero Min-max Pdl  | 1-50  |
| Numero Massimo Sedi                                       | 1   |
| Copertura Orario Intervento                               | Lun-ven x 8h  |
| Tempo Di Predisposizione Del Servizio (giorni Lavorativi) | 10  |
| Quantita' totale ordinata                                 | <b>8,00</b>   |
| Aliquota IVA da applicare                                 | <b>22,00%</b>   |

**RIEPILOGO ECONOMICO**

| Oggetto       | Nome Commerciale  | Prezzo Unitario (€) | Qta ordinata                | IVA (€) | Totale (IVA incl.) |
|---------------|---|---------------------|-----------------------------|---------|--------------------|
| 1             | Servizio di Gestione e manutenzione PdL - Windows - Installazione e configurazione S.O. | 45                  | 8.00 (Ticket su base annua) | 79,20 € | 439,20 €           |
| <b>TOTALE</b> |   |                     |                             |         | <b>439,20 €</b>    |

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA e FATTURAZIONE**

Tutti gli oggetti dell'ordine verranno consegnati presso:

**VIA ROMA, 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)**

La fattura dell'importo complessivo 439,20 € IVA incl., 360,00 € IVA escl. verrà spedita a :

Intestatario  
CF/P.IVA  
Indirizzo  
Modalità di pagamento

**COMUNE DI LANUSEI**  
**00139020911**  
**VIA ROMA, 98 - 08045 - LANUSEI - (OG)**  
**BONIFICO BANCARIO**

#### **NOTE ALL'ORDINE**

*Attenzione: le "Note" possono esprimere esclusivamente indicazioni e/o specificazioni di supporto all'esecuzione dell'ordine; in nessun caso possono modificare i termini tecnici ed economici della fornitura, pena l'inefficacia dell'ordine.*

INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE POSTAZIONI DI LAVORO

#### **DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

#### **DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".  
Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.