

Proponente: 33.A
Proposta: 2025/142
del 27/01/2025



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

R.U.D. 42
del 27/01/2025

**GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE E DEI
SISTEMI INFORMATIVI**

Dirigente: BERTANI Ing. Andrea

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: ASSUNZIONE DI IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTI DI MATERIALE DI CONSUMO, SERVIZI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ALLA STRUTTURA INFORMATICA DELL'ENTE, CANONI PEC

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
GESTIONE E SVILUPPO DELLE TECNOLOGIE
E DEI SISTEMI INFORMATIVI

Richiamati:

- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 21/01/2025 è stata approvata la nota di aggiornamento al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2025-2029;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 21/01/2025 sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2025 – 2027 ed i relativi allegati;
- la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 11/01/2024 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – Assegnazione risorse finanziarie per Macro obiettivi, ai sensi dell'art. 169 co 1 e 2.;
- la delibera di Giunta Comunale 2024/198 del 03/10/2024 con cui è stato approvato il "2^aggiornamento al Piano Esecutivo di Gestione 2024 e del Piano Integrato Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 approvato con deliberazione G.C. 2024/12 del 30/1/2024 alla sezione 2.2 "Performance";
- la delibera di Giunta Comunale 2019/127 del 26/7/2019, avente ad oggetto "Assegnazione di responsabilità procedurali in base all'attribuzione dei nuovi incarichi dirigenziali d'inizio mandato amministrativo";
- il provvedimento P.G. n. 2021/0215407 del 08/10/2021 con il quale il Sindaco ha attribuito incarico dirigenziale all'ing. Andrea Bertani, incarico conferito ai sensi dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi, prorogato con successivo provvedimento PG n. 2024/0258789 del 17/10/2024;
- il provvedimento PG n. 2021/0216947 del 11/10/2021 con il quale il Sindaco ha designato l'ing. Andrea Bertani Coordinatore del trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 679/2016;
- il provvedimento PG n. 2024/0258789 del 17/10/2024 con il quale il Sindaco ha prorogato i suddetti incarichi dirigenziali fino al 31/01/2025;

Visti:

- il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000, ed in particolare gli articoli 107 e 192;
- il D.Lgs. n. 81/2008 ed in particolare l'art. 26, comma 6;
- il D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.
- il decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per le parti ancora in vigore;
- il D.P.R. n. 207/2010, regolamento attuativo del Codice dei contratti, per le parti ancora in vigore
- l'art. 26 della legge n. 488/1999;
- l'art. 328 del D.P.R. 207/2010 e l'art. 7 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012;
- le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26.10.2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile

- 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 31/01/2023 è stato approvato l'aggiornamento del Piano per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità 2023 - 2025 e relativi allegati;
 - l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite Consip spa o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

Premesso che:

- per garantire il puntuale funzionamento delle attrezzature elettroniche ed informatiche del Comune, può accadere di dover effettuare con urgenza e tempestività acquisti di piccole attrezzature/dispositivi o attivare interventi di assistenza e manutenzione di modica entità, non programmabili né preventivabili, a fronte di problematiche, malfunzionamenti o rotture imprevedibili o di richieste urgenti che richiedono soluzioni e risposte altrettanto urgenti;
- l'Ente utilizza per sé e per l'Istituzione Scuole e Nidi due domini di Posta Elettronica Certificata (municipio.re.it e istituzione.municipio.re.it) ai quali sono associati vari indirizzi PEC, in dotazione ai diversi uffici e che tale servizio è fornito da Aruba Business srl.

Dato atto che:

- pur in presenza di una puntuale programmazione con cui il Servizio individua preventivamente le forniture di beni e servizi necessari a garantire il corretto funzionamento di sistemi informativi e infrastruttura tecnologica, risulta difficoltoso determinare con precisione ogni tipologia e le quantità necessarie in quanto dipendenti da singole iniziative e richieste a cui i Servizi devono far fronte;
- gli acquisti di detto materiale e l'attivazione degli interventi di assistenza e manutenzione, di modico valore e aventi carattere di inderogabilità e urgenza, vengono effettuati presso ditte specializzate aventi i requisiti richiesti dalla normativa in vigore;
- i canoni delle caselle PEC, di durata annuale e di importi limitati, hanno scadenze distribuite lungo tutto l'anno

Considerato che:

- la tipologia degli acquisti di materiale vario e speciale che potrebbe rendersi necessario acquistare è la seguente:
 - fornitura di pezzi di ricambio necessari al funzionamento delle attrezzature elettroniche dell'ente, non ricompresi nei contratti di manutenzione in essere
 - acquisti di consumabili speciali per stampanti/plotter ed altre periferiche
 - acquisto di materiale speciale di cancelleria
 - acquisto di cavi, attrezzature elettroniche ed elettriche
 - dispositivi hw e sw di modico valore
 - altre prestazioni di servizio inerenti alla peculiarità del Servizio Gestione e

Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi non preventivabili, con carattere bloccante del regolare funzionamento delle attività;

- le regole del MEPA prevedono che ordini inferiori a € 500,00 possano essere rifiutati e la ditta Aruba Business srl, fornitrice del servizio di posta elettronica certificata, ha deciso di avvalersi di questa facoltà;
- per poter provvedere ai propri bisogni e non concedendo più Aruba Business di utilizzare il Mepa per l'acquisto di questi servizi, visto l'esiguità degli importi di ogni singolo acquisto, l'Ente ha concordato con il fornitore di inserire l'ordine mensile di rinnovo dei canoni direttamente nel portale web messo a disposizione da Aruba Business per la gestione amministrativa delle caselle PEC;
- nel corso dell'anno può esserci l'esigenza di acquistare nuove caselle di Posta Elettronica Certificata con dominio municipio.re.it e istituzione.municipio.re.it;
- la spesa per detti materiali e servizi, su base preventiva ed analitica di massima, è quantificata, salvo integrazioni, in € 11.220,00 (iva 22% compresa) così suddivisa:
 - € 5.000,00 (iva 22% compresa) per acquisto materiali e beni di consumo
 - € 5.000,00 (iva 22% compresa) per le restanti tipologie di materiale e di intervento
 - € 1.220,00 (iva 22% compresa) per il rinnovo dei canoni PEC

Ritenuto pertanto necessario, con il presente atto che contiene gli elementi essenziali della determina a contrattare di cui all'art. 17, 1° comma del D.Lgs 36/2023 e dell'art. 192 del D.lgs 267/2000, provvedere ad attivare le procedure di affidamento ed a dare copertura finanziaria alla spesa in oggetto con contestuale assunzione della prenotazione di spesa ai sensi art. 183, 3 comma, D.lgs 267/2000 per l'affidamento dei servizi di cui trattasi;

Dato atto che:

- in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria, ex art. 3 L. 136/2010, come modificato con D.L. 187/2010 convertito in legge 217/2010, per il presente acquisto il Codice Identificativo di Gara (CIG) sarà attribuito nel momento di identificazione del fornitore a cui si intenderà aggiudicare la fornitura, mentre per il rinnovo dei canoni PEC il CIG è **B5512D144C**
- per gli affidamenti fino ad € 2.000,00, l'emissione del buono d'ordine avrà valenza di atto di aggiudicazione e conterrà tutti gli elementi essenziali del contratto:
 - Codice CIG;
 - tipologia del servizio;
 - condizioni e la modalità di scelta del contraente (se ricorso a Mercati Elettronici di Consip o SATER)
 - tempi e modalità di pagamento;
 - attestazione della congruità del servizio;
 - per gli affidamenti di servizi/beni di consumo affidati al di fuori del mercato elettronico e delle convenzioni Consip od Intercent-ER saranno perfezionati dopo l'emissione del relativo buono d'ordine con scambio di corrispondenza contenente il buono d'ordine;
 - per gli affidamenti mediante ricorso al mercato elettronico il perfezionamento

- della stipula avverrà mediante la piattaforma Consip o Intercent-ER utilizzata;
- il DURC sarà recepito in atti al momento dell'individuazione dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 266/2002;
 - il responsabile del procedimento (RUP) è l'ing. Andrea Bertani, dirigente del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi.

Dato atto che i controlli sul possesso dei requisiti degli affidamenti ex art. 52 D.lgs. 36/2023, saranno effettuati nelle modalità stabilite nella circolare PG/2023/0182293 del 14/07/2023 del Segretario Generale del Comune;

Atteso che sul presente provvedimento si esprime, con la sottoscrizione dello stesso, parere favorevole in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa come prescritto dall'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

DETERMINA

1. di richiamare la premessa a costituire parte integrante del presente dispositivo;
2. di quantificare in **€ 11.220,00 (iva 22% compresa)**, la spesa complessiva necessaria all'acquisto di piccole attrezzature/dispositivi non programmabili né preventivabili e citati sommariamente in narrativa, che si renderanno necessari nel corso del 2025 per garantire il pronto intervento, la sostituzione o l'acquisizione di dispositivi atti a ripristinare il regolare funzionamento delle attività lavorative, con le modalità precedentemente indicate, nonché per consentire il rinnovo delle caselle PEC in dotazione e l'eventuale attivazione di nuove PEC;
3. di impegnare la spesa complessiva di **€ 11.220,00 (Iva compresa)**, ai sensi art. 183, comma del TUEL, come di seguito indicato:

per **€ 5.000,00 (iva 22% comp.)** alla Missione:01; Programma:08; Titolo:1, codice del piano dei conti integrato: 1.03.01.02.006 del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, al capitolo n. 39495 che nel PEG 2025 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39495 del PEG 2024 denominato "Acquisto materiali di consumo per le attività del Servizio Informatica", codice prodotto PD_3304, centro di costo 0107; codice Modalità di gestione Conto annuale 002;

per **€ 5.000,00 (iva 22% comp.)** con imputazione alla Missione: 01; Programma: 08; Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.001, del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, al capitolo n. 39490 che nel PEG 2025 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39490 del PEG 2024 denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo", codice prodotto PD_3304, centro di costo 0107, codice Modalità di gestione Conto annuale 002;

per **€ 1.220,00 (iva 22% comp.)** in favore della ditta **ARUBA BUSINESS S.R.L.**, C.F. 01497070381, con imputazione alla Missione: 01; Programma: 08; Titolo: 1 codice del piano dei conti integrato 1.03.02.19.001, del Bilancio 2025-2027, esercizio 2025, al capitolo n. 39490 che nel PEG 2025 verrà iscritto in sede corrispondente al capitolo 39490 del PEG 2024 denominato "Prestazioni di servizio per il sistema informativo", codice prodotto PD_3304, centro di costo 0107 , codice Modalità di gestione Conto annuale 002;

4. di provvedere, qualora il Servizio scrivente ne riscontri la necessità e l'opportunità, a modificare, sostituire o richiedere nuovi dispositivi non elencati in narrativa, nell'ambito della spesa che si assume con il presente atto nonché, per soddisfare esigenze all'oggi non quantificabili né preventivabili, ad integrare, con l'adozione degli atti opportuni, le spese sopra indicate;
5. di dare atto che le varie ditte affidatarie saranno preventivamente informate che non sussistono rischi da interferenza e che il costo della sicurezza è pertanto pari a zero;
6. di disporre che i pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture debitamente controllate in ordine alla regolarità formale e fiscale ed ottemperando a quanto disposto dalla normativa relativa all'obbligo della fatturazione elettronica e della tracciabilità dei pagamenti;
7. che in conformità alle disposizioni in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, Legge n. 136/2010, come modificato con D.L. n. 187/2010 e convertito in Legge n. 217/2010, si provvederà ad attribuire il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) nel momento in cui sarà definito l'importo certo;
8. che le modalità di affidamento e di stipula del contratto saranno quelle indicate in premessa;
9. di disporre l'invio alla Ragioneria per le procedure di cui all'art. 183, 7° comma, del T.U. D. Leg.vo n. 267 del 18/8/2000;
10. di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli art. 23 e 37 di cui al D.Lgs. 33/2013 (Decreto trasparenza), all'art. 1 co. 32 della L. 190/2012, all'art. 20 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Andrea Bertani

Si attesta che non sussistono situazioni di conflitto d'interesse in capo al Dirigente firmatario.

