

Settore: DG  
Proponente: 33.A  
Proposta: 2016/293

del 12/02/2016

Classifica:



**COMUNE DI  
REGGIO NELL'EMILIA**

**R.U.D. 91**

del 16/02/2016

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

**Dirigente: RUSSO Dr. Antonio**

**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, NONCHE' AGGIORNAMENTI TECNICI RIVOLTI AL SERVIZIO PER L'ANNO 2016.

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

**premesse che:**

- con deliberazione di Consiglio Comunale del 27/04/2015 n. 78 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e i relativi allegati;
- con deliberazione di Consiglio Comunale si provvederà all'approvazione del Bilancio di Previsione 2016-2018 e dei relativi allegati;
- con successiva deliberazione di Giunta Comunale si provvederà ad approvare il Piano Esecutivo di Gestione dell'esercizio 2016;
- è stato differito al 31/3/2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2016-2018 e pertanto vengono applicate le norme in materia di esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 Decreto Legislativo n. 267 del 2000 così come modificato dal Decreto Legislativo n. 126 del 2014;

**richiamate:**

- la deliberazione della Giunta comunale n. 22656/58 del 10/09/1999, con la quale è stata approvata la struttura organizzativa dell'Ente e le successive modifiche intervenute;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 9/4/2015, con la quale è stata approvata la nuova struttura organizzativa del Comune di Reggio Emilia, operativa dal 1° giugno 2015, esecutiva nei modi di legge;
- il provvedimento del Sindaco, di P.G. n. 21341 del 23/05/2015 in base al quale è stato attribuito al Dr. Antonio Russo la direzione del Servizio "Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi" ai sensi dall'articolo 50, comma 10°, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 13 – sezione A del vigente Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;
- la deliberazione consiliare di PG. n. 3688/42 del 05/04/2002, con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento dei Contratti, relativa integrazione di PG. n. 2511/25 del 21/02/2003, di modificazione degli importi per gli acquisti in economia di PG. n. 18956/213 del 26/09/2006 e di ulteriori modificazioni di PG. n. 21548/264 del 21/11/2008;
- la deliberazione Consiliare di I.D. n. 227 del 21/12/2015, con la quale si è provveduto all'adeguamento normativo degli articolo 47, 47 bis, ter e quater del Vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti, relativi ad affidamenti di lavori, beni e servizi in economia;
- la deliberazione di Giunta Comunale I.D. n.213 del 26/11/2015, con la quale si è provveduto all'approvazione delle linee di indirizzo in materia di appalti pubblici di servizi, forniture e lavori;

**considerato:**

- per il funzionamento delle attrezzature elettroniche ed informatiche del Comune è necessario garantire la fornitura di una serie di prodotti ausiliari e speciali (beni di consumo) e l'attivazione di interventi di assistenza e manutenzione alle medesime attrezzature per far fronte alle esigenze di lavoro del Servizio Tecnologie e Sistemi Informativi;
- che pur essendo possibile una preventiva anche se non globale individuazione dei tipi di materiale e di intervento, è difficoltoso determinare la quantità necessaria in quanto dipendente dalle singole iniziative e richieste a cui i Servizi devono far fronte (creazione di nuovi archivi magnetici e di copie degli stessi, effettuazioni di stampe prolungate, attivazione di nuovi posti di lavoro, spostamenti, ampliamenti di personal computer, ecc.);

- che gli acquisti di detto materiale e l'attivazione degli interventi di assistenza e manutenzione, di modico valore ed aventi per lo più carattere di inderogabilità e urgenza, come già rivelatosi nei periodi precedenti, vengono effettuati presso ditte specializzate nel settore dell'informatica ed abituali fornitrici del Comune;
- che relativamente all'anno 2016, fra gli acquisti di materiale vario e speciale necessario per le attrezzature elettroniche e ausiliarie del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi Informativi e degli altri Servizi dell'Ente, unitamente all'affidamento di interventi di manutenzione, si ritiene opportuno di massima comprendere:
  - acquisto di supporti ottici e storage rimovibile (CD / DVD / Flash memory)
  - spese di trasporto per forniture di materiali
  - acquisti di consumabili speciali per stampanti
  - acquisto di materiale speciale di cancelleria e parti di arredi
  - manutenzione arredi
  - rigenerazione / pulizia di componenti di periferiche per una loro miglior efficienza e maggior durata;
  - interventi di manutenzione sulle attrezzature ausiliarie agli elaboratori elettronici e acquisto dei relativi pezzi di ricambio necessari al loro funzionamento
  - interventi sulle attrezzature elettroniche non coperte da contratto di manutenzione canonici occasionali
  - altre prestazioni di servizio inerenti alla peculiarità del Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi (es. iscrizioni urgenti a convegni e seminari sull'informatica, rimborso spese ai collaboratori ecc.)
  - assistenza straordinaria alle attrezzature elettroniche ed ausiliarie, al di fuori del normale orario contrattuale che si rendesse necessaria in particolari occasioni: allestimenti, mostre, elezioni, referendum, ecc.)
  - acquisto di cavi, attrezzature elettroniche ed elettriche e manutenzione ai programmi in licenza d'uso per il collegamento dei terminali
  - installazione di programmi relativi alle nuove tecnologie e, se ritenuto necessario, con la relativa formazione, assistenza e consulenza per il miglior utilizzo degli stessi da parte dei dipendenti
  - interventi inerenti al trasferimento dei terminali in uso agli uffici automatizzati o la modifica dei collegamenti esistenti (installazione e disinstallazione dei dispositivi di collegamento con i relativi quadri elettrici di comando), qualora non sia possibile operare con personale interno
  - sessioni di aggiornamento Tecnico informatico rivolte al Servizio

quantificata, salvo integrazioni, in € 15.906,50 (iva 22% compresa) la spesa per detti materiali e servizi, su base preventiva ed analitica di massima viene così suddivisa:

- ➔ € 2.406,50 (iva 22% compresa) per acquisto materiali di consumo
- ➔ € 13.500,00 (iva 22% compresa) per le restanti tipologie di materiale e di intervento

**dato atto che:**

- all'effettuazione delle suddette spese, necessarie al funzionamento e alla gestione dei servizi informatici e telematici dell'Ente, si procederà:
- in economia, ai sensi degli articoli 47 bis, 47ter e 47 quater, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti sopra richiamato, mediante l'emissione di buoni d'ordine che individuano la voce di spesa;
- mediante l'adozione di opportuni atti fermo restando il ricorso, qualora ne sussista la possibilità, alle convenzioni CONSIP;

**letti:**

- l'articolo 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, secondo il quale si prevede esplicita clausola contrattuale per cui:
  - l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata;
  - il medesimo è reso edotto che l'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile;
- la deliberazione della Giunta comunale del 10/11/2009 di PG. n. 25001/316 avente per oggetto "articolo 9 D.L. N.78/2009 convertito in legge N.102/2009. Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente" con la quale, tra l'altro si deve prevedere la compilazione del cronoprogramma dei pagamenti";
- il Decreto Legislativo n. 163 del 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" ed in particolare l'articolo 125;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 2000, e in particolare gli articoli 107, 3° comma, 151, 4° comma, e 183, 9° comma;
- gli articoli 56 e 57 dello Statuto Comunale;
- l'articolo 11 del vigente Regolamento Generale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune;
- l'articolo 32 del vigente Regolamento di Contabilità del Comune di Reggio Emilia;
- gli articoli 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n.488 (finanziaria 2000) e 59 della Legge 23 Dicembre 2000 n.388 (Convenzioni CONSIP);
- l'articolo 1 comma 4 del D.L. n.168 del 12/07/2004 convertito in Legge 30 Luglio 2004, n.191 "Interventi urgenti per il contenimento della spesa Pubblica" con la quale si apportano tra l'altro le modificazioni all'articolo 26 della Legge 23 Dicembre 1999 n.488 (imposizione dell'utilizzo dei parametri di prezzo e qualità delle convenzioni CONSIP come limite massimo per l'acquisto di beni e servizi);
- l'articolo 1, comma 159, della legge 23 Dicembre 2005 n.266 (finanziaria 2006) riguardante gli acquisti CONSIP;
- l'articolo 3, comma 16 e comma 18, della legge 24 Dicembre 2004 n.350 (finanziaria 2004);
- l'articolo 1, comma 450, della Legge n.296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) dove si dispone che le amministrazioni statali centrali e periferiche a decorrere dal 01/07/2007 sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico;
- l'articolo 12 del D.P.R. n.384 del 20/08/2001 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";
- l'articolo 47 quater, punto 2, "Lavori in Economia" del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti e s.m.i.;

#### DETERMINA

1. di provvedere per una spesa complessiva di €. 15.906,50 (iva 22% compresa) all'acquisto del materiale di consumo nonché all'effettuazione degli interventi citati sommariamente in narrativa che si renderanno necessari per il Servizio Gestione e Sviluppo delle Tecnologie e dei Sistemi informativi nell'anno 2015, con le modalità indicate;
  - **quanto a €10.000,00 (iva 22% comp.)** con imputazione alla Missione:01; Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo 13 DPCM 28/11/2011; **Liv.5:001 – Gestione e manutenzione applicazioni** del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo n.39490** del P.E.G. 2015 denominato "Prestazioni di servizi per il Sistema Informativo", codice prodotto-progetto 3304, centro di costo 0107;

- **quanto a €. 3.500,00 (iva 22% comp.)** con imputazione alla Missione:01; Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo13 DPCM 28/11/2011; **Liv.5:006 – licenze d’uso per software** del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo n.39490/6** del P.E.G. 2015 denominato “Prestazioni di servizi per il Sistema Informativo”, codice prodotto-progetto 3304, centro di costo 0107;
- **quanto a €. 2.000,00 (iva 22% comp.)** con imputazione alla Missione:01; Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo13 DPCM 28/11/2011; **Liv.5:006 – Materiale informatico** del Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo n.39495** del P.E.G. 2015 denominato “Prestazioni di servizi per il Sistema Informativo”, codice prodotto-progetto 3304, centro di costo 0107;
- **quanto a €. 406,50 (iva 22% comp.)** con imputazione alla Missione:01; Programma:08; Titolo:1 codice del piano dei conti integrato necessario per la definizione della transazione elementare ex articolo13 DPCM 28/11/2011; **Liv.5:001 – Carta, cancelleria e stampati** Bilancio Pluriennale 2015-2017 – Esercizio 2016 - al capitolo che nel P.E.G. 2016 verrà iscritto in sede corrispondente al **capitolo n.39495** del P.E.G. 2015 denominato “Prestazioni di servizi per il Sistema Informativo”, codice prodotto-progetto 3304, centro di costo 0107;
2. di richiedere l’assunzione delle suddette spese, pur nelle more di approvazione del Bilancio per l’esercizio 2015, al fine di garantire la continuità gestionale e l’operatività del Servizio proponente, nonché per evitare danni patrimoniali all’Ente, tenuto presente che la spesa è gestita per dodicesimi e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 163 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
3. all’effettuazione delle suddette spese, necessarie al funzionamento e alla gestione dei servizi informatici e telematici dell’Ente, si procederà:
- in economia, ai sensi degli articoli 47 bis. 47ter e 47 quater, del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti sopra richiamato, mediante l’emissione di buoni d’ordine che individuano la voce di spesa;
  - mediante l’adozione di opportuni atti fermo restando il ricorso, qualora ne sussista la possibilità, alle convenzioni CONSIP;
4. di provvedere, qualora il Servizio scrivente ne riscontri la necessità e l’opportunità, a modificare, sostituire o richiedere nuovi dispositivi o servizi 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 applicare l’articolo 3 della Legge n. 136 del 2010 e successive modifiche, con la quale si attuano le procedure per consentire i relativi adempimenti, prevedendo altresì esplicita clausola contrattuale secondo la quale:
- l’appaltatore assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata;
  - il medesimo è reso edotto che l’inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell’articolo1456 del codice civile;

e pertanto:

- alla presente determinazione si allega la documentazione prevista se non già in possesso alla scrivente amministrazione;
- il codice CIG è il seguente: **Z821879EA2**

6. vista la deliberazione della Giunta comunale del 10/11/2009 di PG. n. 25001/316 avente per oggetto: "articolo9 D.L. N.78/2009 convertito in legge N.102/2009 - Definizione delle misure organizzative, indirizzi e linee guida finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente" con la quale tra l'altro, si deve prevedere la compilazione del cronoprogramma, la presente determinazione comporta indicativamente i pagamenti di cui all'allegato cronoprogramma denominato Allegato A che si approva unitamente alla presente determinazione;
7. di concludere il contratto derivante dall'affidamento della suddetta attività per scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'articolo13, 2° comma lett. d) del Vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
8. di disporre l'invio alla Ragioneria Comunale per le procedure di cui all'articolo 151, 4 comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000.

Reggio Emilia lì 09/02/2015

IL DIRIGENTE  
Dr. Antonio Russo