



COMUNE DI LIVORNO

SISTEMI INFORMATIVI

DETERMINAZIONE N. 1381 DEL 24/02/2025

Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2025. CIG B59FA883F5 CPV50000000-5

Visto la nota del del Responsabile dell'Ufficio infrastrutture Informatiche del 24.01.2025 dal quale risulta quanto segue:

- Presso il datacenter dell'ente sono collocati server e Storage IBM ed altri, che necessitano di manutenzione annuale.
- Si rende, quindi, necessario procedere anche per l'anno 2025 ad affidare il suddetto servizio a ditta esterna.
- A tal fine si è proceduto ad espletare una trattativa diretta su MEPA prevedendo una base d'asta pari a € 11'000,00 oltre IVA.
- E' stato invitato un solo soggetto in considerazione del fatto che la business partner IBM/Kyndryl ha incaricato di veicolare i contratti per le province di Pisa e Livorno all'impresa Computer Team.
- L'offerta presentata di € 11'000,00 oltre IVA è ritenuta congrua;
- Si propone, pertanto, di affidare il servizio in oggetto alla ditta Computer Team.
- L'offerta presentata di € 13.420,00 compresa iva sarà imputato sul cap. 1850 del PEG 2025.

Visto l'art. 49 c.4 del D.lgs n. 36/2023, e dato atto che la Computer Team, impresa uscente per il presente contratto, risulta, per le ragioni sopra esposte, l'unica a poter effettuare il servizio di cui trattasi, e che ha mostrato un elevato livello di accuratezza nell'esecuzione delle precedenti prestazioni contrattuali.

Visto, altresì, l'articolo 50 del Dlgs n 36 /2023, nonché il comma 512 all'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e ss.mm.ii, si propone di affidare alla sopra citata impresa la fornitura del presente servizio di manutenzione Hardware impegnando la somma necessaria di euro € 11.00,00 oltre IVA (**€ 13.420,00 con iva**) sul cap. 1850 del Peg 2023-2025 esercizio 2025.

ritenuto di convenire con la suddetta proposta;

verificato che il servizio non è disponibile in convenzioni di soggetti aggregatori;

ritenuto, pertanto, di affidare il servizio di manutenzione hardware alla ditta Computer Team S.r.l PIVA 01042840502 mediante trattativa diretta per la somma di € 11.000,00 IVA, esclusa come da scheda in allegato parte non integrante della presente;

visto l'art. 15, comma 1, del Decreto legislativo n. 36/2023, e dato atto che il RUP della presente procedura è il Dr. Alessandro Antonini, come individuato con determina n. 8572 del 09/11/2023;

vista e conservata agli atti d'ufficio la dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 36/2023 dal citato Dr. Antonini circa l'assenza in capo allo stesso di conflitti di interesse nella procedura in oggetto;

dato atto che la verifica del possesso, da parte della ditta affidataria, dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del D.lgs 50/2016 acquisiti:

- la dichiarazione sostitutiva riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010
- il DURC da cui risulta l'adempimento da parte della medesima ditta degli oneri contributivi e previdenziali;
- ritenuto pertanto di impegnare la somma occorrente ai presenti fini di € 13.420,00 con iva sul cap. 1850 del PEG 2025-2027, annualità 2025 (cod. P.F. U.1.03.02.07.006);
- verificata la disponibilità di cassa, secondo quanto stabilito all'art. 183 c.8 del TUEL;
- precisato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene in questa sede di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- verificato quanto disposto dall'art. 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- verificata la disponibilità di cassa, secondo quanto stabilito all'art. 183 c.8 del TUEL;

visti:

l'ordinanza del Sindaco n. 315 del 30.08.2022, mediante la quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di direzione temporanea del settore "Sistemi informativi" con decorrenza 01.09.2022, come confermato in ultimo con ordinanza sindacale n. 293 del 25/07/2024;

la deliberazione di Giunta Comunale n. 484 del 28/06/2024 di approvazione della nuova macrostruttura dell'Ente;

il funzionigramma dell'Ente approvato con determinazione del Direttore Generale n. 9279 del 30/10/2024;

la delibera del Consiglio Comunale n. 182 del 20/12/2024 "DUP 2025-2027: approvazione.";

la delibera del Consiglio Comunale n. 184 del 20/12/2024 "Bilancio di Previsione Finanziario 2025-2027. Approvazione.";

la delibera di Giunta Comunale n. 956 del 30/12/2024 "PEG 2025-2027: approvazione."

la deliberazione G.C. n. 49 del 30.01.2024 di approvazione del PIAO 2024-2026 il nuovo PIAO verrà approvato entro gennaio: verificare, e attestato il rispetto delle misure di prevenzione ivi previste;

visto l'art. 191 del D.lgs 267/2000 "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese";

dato atto che si provvederà alla comunicazione, ex art. 191, comma 1 del suddetto Decreto legislativo, alla ditta affidataria;

visto il parere di regolarità tecnica espresso sul presente atto, come previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

visto l'art. 183 c.7 del citato D.lgs 267/2000 che prevede che gli atti dirigenziali d'impegno di spesa divengano esecutivi con il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni di cui in premessa e ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett. b) del D.lgs n. 36/2023 e dell'articolo 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e ss.mm.ii, mediante trattativa diretta su MEPA la Fornitura di servizio di manutenzione hardware alla ditta Computer Team srl PIVA01042840502 per la somma di € 11.00,00 oltre IVA;
2. di impegnare sul cap. 1850 (cod. P.F. U-.1.03.02.07.006) del PEG 2025-2027 annualità 2025 la somma di € 13.420,00va inclusa;
3. di dare atto, inoltre, che il RUP della presente procedura è il Dr. Alessandro Antonini, Resp.le U. Infrastrutture Informatiche, già nominato con determina n. 8572 del 09/11/2023;
4. di attestare che si provvederà alla comunicazione ex art. 191, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 alla ditta affidataria;
5. di trasmettere ai sensi dell'art. 183 c.7 del D.lgs 267/2000 il presente atto all'Unità Org.va Ragioneria affinché sia integrato con il visto di

regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai fini della sua esecutività;

6. di comunicare il presente atto ai competenti uffici dei Servizi Finanziari ai fini dell'effettuazione del pagamento del contributo Consip con le modalità specificate;
7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line del Comune di Livorno per la durata di 15 giorni.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR nei termini di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'atto.

Il Documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005- Codice dell'Amministrazione digitale.

IL DIRIGENTE / RESPONSABILE

Stefano Lodi Rizzini / ArubaPEC S.p.A.

Contrassegno Elettronico

TIPO

QR Code

IMPRONTA (SHA-256): 4f1003eaf7c72ff12fdeac0e781f15985928b52ff9cc4a7558fecbb27c7f58ba

Firme digitali presenti nel documento originale

Stefano Lodi Rizzini

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Determinazione N.1381/2025

Data: 24/02/2025

Oggetto: MANUTENZIONE HARDWARE ANNO 2025. CIG B59FA883F5 CPV50000000-5



Ai sensi dell'articolo 23-ter, comma 5, del D.Lgs. 82/2005, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini della verifica della corrispondenza al documento amministrativo informatico originale. Si precisa altresì che il documento amministrativo informatico originale da cui la copia analogica è tratta è stato prodotto dall'amministrazione ed è contenuto nel contrassegno.



URL: http://www.timbro-digitale.it/GetDocument/GDOCController?qrc=ab0bacd355e22bc3_p7m&auth=1

ID: ab0bacd355e22bc3