



CITTA' DI NETTUNO
Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Affari Generali e Amministrativa
Ufficio SIC

DETERMINA DIRIGENZIALE

N. SETTORE 11 N. GENERALE 63 Data 31/01/2017	ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO'. CIG: NON PREVISTO - CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: JH4RW1
---	---



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Affari Generali e Amministrativa nr.11 del 31/01/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Prenotazione di impegno</i>	2017 313/0	Data: 03/02/2017	Importo: 125.000,00
Oggetto:	ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO". CIG: NON PREVISTO - ANNUALITA' 2017			
Atto Amministrativo:	DET. AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA NR. 63 DEL 31/01/2017			
SIOPE:				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			
Beneficiario:	GARA			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	347.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	58.966,64	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 313/0:	125.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	183.966,64	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	163.533,36	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	330.000,00	
Capitolo:	10530	Impegni gia' assunti:	46.522,64	
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	Impegno nr. 313/0:	125.000,00	
		Totale impegni:	171.522,64	
		Disponibilità residua:	158.477,36	
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Resp. spesa:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			
Resp. servizio:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			

NETTUNO li, 03/02/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Luigi D'Aprano



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Affari Generali e Amministrativa nr.11 del 31/01/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Impegno di spesa</i>	2017 314/0	Data: 03/02/2017	Importo: 5.528,00
Oggetto:	CONTRIBUTO SUA PER ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO".			
Atto Amministrativo:	DET. AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA NR. 63 DEL 31/01/2017			
SIOPE:				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.005 Servizi per i sistemi e relativa manutenzione			
Beneficiario:	CITTA' METROPOLIANA di ROMA CAPITALE			
Bilancio				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	347.500,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	183.966,64	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 314/0:	5.528,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	189.494,64	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilit� residua:	158.005,36	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2017	Stanziamiento attuale:	330.000,00	
Capitolo:	10530	Impegni gia' assunti:	171.522,64	
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	Impegno nr. 314/0:	5.528,00	
		Totale impegni:	177.050,64	
		Disponibilit� residua:	152.949,36	
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Resp. spesa:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			
Resp. servizio:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			

NETTUNO li, 03/02/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Luigi D'Aprano



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Affari Generali e Amministrativa nr.11 del 31/01/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Prenotazione di impegno</i>	2018 34/0	Data: 03/02/2017	Importo: 185.000,00
Oggetto:	ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO". CIG: NON PREVISTO - ANNUALITA' 2017			
Atto Amministrativo:	DET. AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA NR. 63 DEL 31/01/2017			
SIOPE:				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			
Beneficiario:	GARA			
Bilancio				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	346.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 34/0:	185.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	185.000,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	161.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2018	Stanziamiento attuale:	330.000,00	
Capitolo:	10530	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	Impegno nr. 34/0:	185.000,00	
		Totale impegni:	185.000,00	
		Disponibilità residua:	145.000,00	
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Resp. spesa:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			
Resp. servizio:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			

NETTUNO li, 03/02/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario

Dott. Luigi D'Aprano



COMUNE DI NETTUNO

ROMA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Area Affari Generali e Amministrativa nr.11 del 31/01/2017

ESERCIZIO: 2017	<i>Prenotazione di impegno</i>	2019 13/0	Data: 03/02/2017	Importo: 185.000,00
Oggetto:	ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO". CIG: NON PREVISTO - ANNUALITA' 2017			
Atto Amministrativo:	DET. AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA NR. 63 DEL 31/01/2017			
SIOPE:				
Piano dei Conti Fin.:	1.03.02.19.004 Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione			
Beneficiario:	GARA			
Bilancio				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	346.000,00	
Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	Impegni gia' assunti:	0,00	
Programma:	6 - Ufficio tecnico	Impegno nr. 13/0:	185.000,00	
Titolo:	1 - Spese correnti	Totale impegni:	185.000,00	
Macroaggregato:	103 - Acquisto di beni e servizi	Disponibilità residua:	161.000,00	
Piano Esecutivo di Gestione				
Anno:	2019	Stanziamiento attuale:	330.000,00	
Capitolo:	10530	Impegni gia' assunti:	0,00	
Oggetto:	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO	Impegno nr. 13/0:	185.000,00	
		Totale impegni:	185.000,00	
		Disponibilità residua:	145.000,00	
Progetto:	L'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			
Resp. spesa:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			
Resp. servizio:	AREA AFFARI GENERALI E AMMINISTRATIVA			

NETTUNO li, 03/02/2017



Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott. Luigi D'Aprano



CITTA' DI NETTUNO

Città Metropolitana di Roma Capitale

Area Affari Generali e Amministrativa
Ufficio SIC

OGGETTO: ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER 'AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO'. CIG: NON PREVISTO - CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: JH4RW1

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- **VISTO** il decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016, con il quale è stato differito al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;
- **VISTO** l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000 ed il punto 8 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011), i quali disciplinano le modalità ed i limiti dell'esercizio provvisorio;
- **VISTO** la deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri di Consiglio Comunale n. 24 del 18.05.2016, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2016-2018.
- **VISTO** l'art. 37, comma 3, D.Lgs. 50/16: "Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica";
- **VISTO** che questa Amministrazione ha aderito alla Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città Metropolitana di Roma Capitale mediante la sottoscrizione di apposita Convenzione;
- **IL COMUNE DI NETTUNO** possiede un Sistema Informativo Comunale (SIC) articolato e complesso. Il SIC è composto da programmi software, da un parco hardware (server, desktop, stampanti) e da una rete telematica per la trasmissione dei dati e della fonia che compongono il sistema;
- **IL SIC** riveste una cruciale rilevanza per le la maggior parte delle attività operative e decisionali ed è pertanto fondamentale provvedere alla sua costante efficienza; è necessario quindi che lo stesso sia oggetto di un accurato e diligente servizio di manutenzione ed assistenza tecnica;

- **L'UFFICIO CED** è composto dal responsabile del CED che dovrebbe far fronte da solo a tutte le specifiche attività operative di ordinaria e straordinaria gestione. Non essendo per ovvi motivi la suddetta ipotesi materialmente praticabile, è necessario che lo stesso venga affiancato da figure professionali specializzate;
- **L'AMMINISTRAZIONE** Comunale di Nettuno intende procedere all'affidamento della gestione del SIC in "outsourcing" nonché all'affidamento della manutenzione del parco hardware e della rete telematica;

DATO ATTO che lo svolgimento della procedura di gara in oggetto sarà demandata alla SUA, secondo i termini e le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta;

DATO ATTO che al fine di garantire i principi di concorrenza, pubblicità e non discriminazione previsti dalla normativa vigente sui contratti e gli appalti si procederà ad esperimento di gara mediante procedura aperta ai sensi e per gli effetti degli articoli 59, comma 1, e 60 del D.Lgs. 50/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che il servizio avrà durata di anni TRE (3)

DATO ATTO che il valore dell'appalto è determinato complessivamente in euro 405.600,00 Iva esclusa

DATO ATTO che il contributo a favore della SUA, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della Convenzione, è pari allo 0,5%, dell'importo dell'appalto, per un totale di euro 2.028,00

DATO ATTO che il contributo a favore della SUA a titolo di rimborso per spese pubblicazioni è pari a euro 3.500,00 (quotidiani + GURI + contributo ANAC)

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 107 TUEL D.Lvo. 267/2000;

ATTESO che necessita definire le modalità di scelta del contraente ed i criteri di aggiudicazione;

DETERMINA

1) **di stabilire** che per l'affidamento in outsourcing del sistema informativo comunale, verrà adottato il sistema di gara secondo la "procedura aperta", attraverso l'utilizzo della SUA della Città Metropolitana di Roma Capitale come sopra indicato;

2) **di dare atto** che i servizi verranno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa come sopra indicato;

3) **di approvare** i contributi sopra indicati a favore di SUA – CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE con sede in via G. RIBOTTA, 41 - 00144 ROMA (RM), Cod. Fisc. 80034390585, per l'espletamento della gara in oggetto come da convenzione in essere con il Comune di Nettuno;

4) **di impegnare**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2017				
Cap.	1053/0	Descrizione	SPESE FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO		
Miss./Progr.	1.6.1.103	PdC finanz.	1.3.2.19	Spesa ricorr.	non NO
Centro di costo	AREA AAMINISTRATIVA			Compet. Econ.	
SIOPE	1329	CIG	Non previsto	CUP	
Creditore	SUA - CITTA' METROPOLITANA DI ROMA.				
Causale	CONTRIBUTO PER LA GARA IN OGGETTO				
Modalità finan.	ENTRATE CORRENTI			Finanz. da FPV	NO
Imp./Pren. n.		Importo	5.528,00	Frazionabile in 12	NO

5) **di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

6) **di dare atto** che la spesa impegnata con il presente atto NON RIENTRA nei limiti dei dodicesimi, in quanto si tratta di spesa non suscettibile di frazionamento in dodicesimi;

7) **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8) **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

9) **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. 33/2013;

10) **di rendere noto** ai sensi dell'art. 4 della legge 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Sig. Massimiliano FRATONI;

11) **attestata** altresì l'assenza di conflitto d'interessi, ex art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2010, da parte del responsabile del procedimento e del dirigente;

12) **di trasmettere** il presente provvedimento:

- **all'Ufficio Ragioneria** per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile di Procedimento

Massimiliano Fratoni

Il Dirigente dell'area

Luigi D'Aprano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Massimiliano Fratoni;1;660652
Luigi D'Aprano;2;3664558



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2017 / 78**

Settore Proponente: **Area Affari Generali e Amministrativa**

Ufficio Proponente: **Ufficio SIC**

Oggetto: **ESPERIMENTO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER "AFFIDAMENTO IN OUTSOURCING DEL SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE, MANUTENZIONE PARCO HARDWARE E RETE TELEMATICA DEL COMUNE DI NETTUNO". CIG: NON PREVISTO - CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE: JH4RW1**

Nr. adozione settore: **11** Nr. adozione generale: **63**

Data adozione: **31/01/2017**

Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **06/02/2017**

Responsabile del Servizio Finanziario
Luigi D'Aprano

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Luigi D'Aprano;1;3664558