



# CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA

Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.  
1544

## Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.)

N° GENERALE 1298 DEL 15/11/2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A FATICONI S.P.A PER CONTRATTO ASSISTENZA PER DATA STORAGE NETAPP E LICENZA COTERM PER FIREWALL FORTINET. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9133D6E19.**

### La Posizione Organizzativa

**Vista** l'allegata proposta di determinazione.

**Visti:** la deliberazione G.C. 27/05/2021, n.99 relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione;

la determinazione del Segretario generale n. 476 del 22/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile PO del servizio ICT che legittima la competenza alla sottoscrizione del presente provvedimento di natura gestionale.

**Vista** la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;

**Vista** la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023;

**Vista** la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000);

**Dato atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

**Dato atto** che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

**Visto** il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 .

**Visto** il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

### DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

**La Posizione Organizzativa**  
**ING. ROSELLA COSSU**

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005*

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

**OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DIRETTO A FATICONI S.P.A PER CONTRATTO ASSISTENZA PER DATA STORAGE NETAPP E LICENZA COTERM PER FIREWALL FORTINET. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z9133D6E19.**

**Premesso** che il Servizio ICT comunale ha fra i propri compiti la manutenzione dell'infrastruttura servente gestita su piattaforma VMWare VSphere;

**dato atto** che il sistema informativo è dotato di dispositivi di protezione perimetrale (firewall) aventi capacità di web filtering, anti-spam filtering, antivirus e In Packet Inspection e che le licenze software per gli aggiornamenti relativi alle predette funzioni software indicate sono in scadenza;

**dato atto**, inoltre, che risulta in scadenza il contratto di supporto e manutenzione al data storage principale dell'Ente, nel quale sono memorizzate tutte le macchine virtuali dei diversi server comunali, compresi i relativi dati e che tale contratto garantisce la fornitura, da parte del produttore NetApp, di componenti eventualmente danneggiatesi durante il periodo di validità dello stesso;

**considerata** la rilevanza di detto apparato, e valutato che in caso di danneggiamento hardware o software dello stesso si avrebbero importanti ripercussioni sul regolare funzionamento di tutti gli uffici dell'Ente e ritenuto dunque opportuno procedere con l'estensione del relativo contratto di supporto e manutenzione di un anno;

**dato atto** che il fabbisogno complessivo che si intende soddisfare con il presente intervento è dettagliato nella seguente tabella, nella quale viene anche riportato il valore stimato dell'appalto:

| Nr.    | Descrizione  | Quantità/durata | Importo unitario stimato IVA esclusa | Importo totale stimato IVA esclusa |
|--------|--|-----------------|--------------------------------------|------------------------------------|
| 1      | Estensione contratto di supporto e manutenzione per il data storage Netapp E2824 | 1 anno          | € 1.750,00                           | € 1.750,00                         |
| 2      | Estensione licenza COTERM per moduli software per firewall Fortinet              | 1 anno          | € 900,00                             | € 900,00                           |
| Totale |  |                 |                                      | <b>€ 2.650,00</b>                  |

**richiamati:**

- l'art. 36, comma 2, lett. A del D. Lgs n.50/2016 come derogato da D.L. semplificazione n.76/2020 e n.77/2021;
- la direttiva interna del Segretario generale sui contratti, recante "D. lgs 50/2016 e s.m.i. - Decreto "semplificazione" di cui al prot. n. 15593 del 08/07/2020;
- la normativa Spending review in merito a obbligo o meno di avvalersi di Mercati Elettronici (art. 1, comma 130 della L. 30/12/2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 450 della L. 27/12/2016, n.296 e ss.ii.mm. che prevede la facoltà di procedere direttamente all'affidamento senza obbligo di ricorso al MePA di Consip S.p.A. per importi fino € 5.000,00);
- l'art. 1, comma 512, l. 208/2015 in merito all'ottimizzazione e alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;
- Linee Guida n. 3 "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni";
- Linee Guida n. 4 "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";

**tenuto** conto che il valore dell'appalto è ricompreso nel limite di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del d. lgs. n. 50/2016;

**dato atto** che, ai sensi dell'art.36, co.2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/201, si intende procedere tramite affidamento diretto;

**richiamato** il combinato disposto dell'art. art. 32 D.lgs. n. 50/2016, che descrive le fasi delle procedure di affidamento, e dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazione Appaltanti determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

**dato atto** che:

- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 38 del Codice dei contratti pubblici, i requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma 10);
- il Comune di Tempio Pausania è iscritto all'AUSA al Codice 0000158634;

**appurato** che il fornitore che presenta sul MePA di Consip Spa, per la fornitura in oggetto, il prezzo più basso e la disponibilità immediata dei prodotti, è Faticoni S.p.A., come risulta dalle seguenti schede pubblicate nel catalogo:

| Descrizione   | Codice articolo fornitore | Quantità  | Importo unitario IVA esclusa | Importo totale IVA esclusa |
|---|---------------------------|-----------|------------------------------|----------------------------|
| Warranty Extension, Post Warranty - E2824 renewal - Mths: 12 Estensione contratto di supporto e manutenzione per il data storage Netapp E2824 – DURATA 1 ANNO | CS-WAR-EXT+CS-A2-NBR      | 12 (mesi) | 137,60                       | € 1.651,20                 |
| Coterm Firewall x 2 - Licenza Estensione Servizi Garanzia e Supporto diretto Fortinet DURATA 1 ANNO   | EXT-Serv-Gar-x2-COTE      | 12 (mesi) | € 70,41                      | € 844,92                   |
| <b>TOTALE</b>   |                           |           |                              | <b>€ 2.496,12</b>          |

**ritenuto** il prezzo congruo ed il prodotto rispetta esattamente le esigenze dell'Ente;

**considerato** che con l'affidamento al fornitore sopra individuato sono rispettati i principi comuni di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare:

- in deroga al principio di rotazione, considerato l'esiguo numero di rivenditori autorizzati dei prodotti a marchio Netapp e Fortinet per l'infrastruttura servente, la presenza delle schede dei prodotti richiesti già pubblicate sul catalogo del MePA al momento della ricerca, il prezzo vantaggioso, e la disponibilità all'estensione immediata dei contratti di cui trattasi, si affida la procedura al fornitore uscente, rivenditore autorizzato dei prodotti in questione dotato di tutte le certificazioni richieste;
- principio di non frazionamento artificioso;

**dato atto**, inoltre, che, in relazione all'operatore in questione, è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e depositata in atti;

**dato atto**, inoltre, che non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012, in quanto l'operatore economico ha dichiarato, come da documento in atti:

1. di non avere rapporti con il Comune o altri Enti Pubblici che possano essere in contrasto con il presente appalto;
2. per le finalità della L. 190/2012 e dell'art. 53, comma 14, del D.lgs. 165/2001 che non sussistono situazioni di conflitto di interesse con l'Amministrazione e con i Soggetti interessati al procedimento di cui sopra e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
3. di non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
4. di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dal Comune di Tempio Pausania pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
5. in ottemperanza a quanto disposto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Tempio Pausania, in caso di aggiudicazione dell'appalto in questione, di astenersi dal concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo, o comunque dal conferire incarichi ad ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Tempio Pausania nei confronti di questa società, nel triennio successivo alla cessazione del servizio;
6. ai sensi delle disposizioni vigenti di cui alla L.136/2010, assume gli obblighi concernenti la tracciabilità dei flussi finanziari;

**dato atto** che l'operatore è tenuto a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Patto di integrità di cui alla delibera G. C. n. 88/2016;

**preso atto**, dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, effettuate secondo le Linee Guida ANAC n. 4, e in particolare l'art.4.2.2. che prevede per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, prima della stipula del contratto: la consultazione del casellario ANAC, la richiesta di certificato di iscrizione alla CCIAA e di regolarità contributiva (DURC);

**dato atto** che si è proceduto, secondo quanto previsto dall'art. 4.2.2 dalle Linee Guida ANAC n. 4 e dalla direttiva prot. n. 43498 del 2.10.2018 del Segretario Generale in materia di controlli a campione sulle verifiche dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto;

**visti:**

- la L. n. 241/90;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;
- il D.lgs 33/2013;
- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (spending review);

**ritenuto** di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE  
CONTENUTO DISPOSITIVO**

- 1. di avviare**, per le motivazioni descritte in premessa, una procedura di affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2, lett. A, tramite Ordine diretto di acquisto (OdA) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., rivolta a Faticoni S.p.A., Sede Legale Via Calamattia 10, Cagliari, C.F./P.IVA 01117510923, per l'acquisizione di licenze software per l'infrastruttura di rete;
- 2. di approvare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, le schede prodotto pubblicate sul catalogo del MePA, per un importo totale di € 2.496,12 oltre IVA al 22%, da intendersi quale proposta economica del fornitore individuato per la procedura di affidamento in oggetto;
- 3. di affidare** a Faticoni S.p.A., l'appalto per la fornitura in questione ad un importo di € 2.496,12 oltre IVA al 22%, per un totale di € 3.045,27;
- 4. di dare atto** che il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, avendo già effettuato la verifica positiva sul possesso dei requisiti;
- 5. di impegnare** le somme per la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in conformità alla seguente tabella:

| Esercizio Finanziario  |   |             | 2021                   |             |    |
|------------------------|---|-------------|------------------------|-------------|----|
| Capitolo n.            | 2285  | Descrizione | Utilizzo Beni di terzi |             |    |
| C.I.G.                 | Z9133D6E19  |             | ESIGIBILITÀ            | 2021        |    |
| C.U.P.                 | Non applicabile   |             | Spesa non ricorr.      | SI          |    |
| Creditore              | Faticoni S.p.A., Sede Legale Via Calamattia 10, Cagliari, C.F./P.IVA 01117510923  |             |                        |             |    |
| Causale                | Licenza estensione supporto e manutenzione data storage Netapp E2824<br>Licenza estensione COTERM per firewall Fortinet |             |                        |             |    |
| Prenotazione n.        |   | Importo     | € 3.045,27             | Fraz. in 12 | -- |
| Fonte di Finanziamento | -----   |             |                        |             |    |

6. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di Ordine Diretto con cui l'ente accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore pubblicato sul MePA di Consip con riferimento alle schede prodotto citate in premessa;
7. **di dare atto**
- che i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;
  - la presente spesa non è ricorrente;
  - la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ex art. 147/267;
  - che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

| Data stimata emissione<br>fattura | Scadenza stimata di<br>pagamento | Importo                       |
|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 30/11/2021                        | 30/12/2021                       | € 3.045,27 (IVA 22% compresa) |

8. **di dare atto** che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;
9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **di dare atto** che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs.n. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
11. **di dare atto** che il Responsabile PO del servizio ICT, Ing. Rosella Cossu nomina il dipendente Geom. Irene Deiana quale Responsabile del Procedimento e con separato atto, allegato alla presente, entrambe dichiarano di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse;
12. **di dare atto** che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi verranno rilevati in apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", saranno pubblicati nelle opportune sezioni dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente: - determinazioni a contrarre semplificate; - provvedimenti dirigenziali; - informazioni sulle singole procedure; - avvisi sui risultati delle procedure di affidamento;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Bilancio, P.E.G. e P.D.O. ed al Dirigente del Settore Economico e finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
14. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

**VISTO**  
**si attesta la regolarità istruttoria**  
**IL PROPONENTE**  
**Geom. Irene Deiana**  
*Documento firmato elettronicamente*

**Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Documenti pubblici"**

COSSU ROSELLA in data 15/11/2021