



# COMUNE DI SAN GILLIO

## CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

---

### AREA TECNICO MANUTENTIVA

#### DETERMINAZIONE

ANNO 2024

Provvedimento N.165 del 26/03/2024

**OGGETTO:** Noleggio server di rete, firewall, centralino VoIP ed acquisto apparecchi telefonici VoIP e Access Point WiFi nuova sede Uffici Municipali - Approvazione procedura O.d.A. su MEPA – Impegno ed Affidamento - Ditta System 3 s.r.l. corrente in Mathi (TO)

CIG: B0B69E9E30

## IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICO MANUTENTIVA

### IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Richiamato il Decreto Sindacale n. 11 del 26/09/2023 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile dell'area tecnica e tecnico-manutentiva;

Prremesso che:

- con determinazione RST 98/2023 veniva affidata la gestione della manutenzione hardware e software delle attrezzature informatiche per la durata di 48 mesi con scadenza al 31/01/2027;
- dato atto che i il server di rete ed il centralino risultano obsoleti e non suscettibili di aggiornamento del software di sistema per garantire i necessari standard informatici di sicurezza richiesti per la protezione dei dati;
- considerato che il centralino telefonico non è più compatibile con il nuovo server ed il nuovo firewall;
- verificato che su Consip non sono presenti offerte simili comprendenti tutto l'hardware ed il software necessari;
- considerato che è prossimo il trasferimento degli Uffici Municipali nella nuova sede;

Verificato sul M.E.P.A. che la ditta System 3 s.r.l. corrente in via Torino n° 13 – 10075 Mathi (TO) [pec@pec.system3-srl.it](mailto:pec@pec.system3-srl.it) operante nel settore, ha in catalogo e immediatamente disponibili i prodotti richiesti relativi al noleggio di PC, server di rete, firewall, centralino VoIP ed acquisto apparecchi telefonici per la nuova sede degli Uffici Municipali di cui:

Prodotti	Codice MEPA	Prezzo unitario
Server di rete	SER110	174,00€
Firewall	ZYXATP100	69,00€
Telefono D713	IPD713	85,00€
Telefono D735	IPD735	135,00€
Centralino IP	PABX20.8	80,00€
HotSpot WiFi	ZYX110AX	169,00€

comprendente l'acquisto degli apparecchi telefonici e degli hotspot WiFi per €1.577,00 ed il noleggio a canone per la durata di 48 mesi riferito ai PC-server-centralino telefonico per €4.728,72 annui e comportante un importo di affidamento complessivo pari ad € 17.081,00 oltre all'I.V.A. di € 3.757,82 e così per totali € 20.838,82 IVA inclusa;

Richiamato l'art. 1 comma 450 L. 296/2006, come modificato dall'Art. 7 D.L. 07.05.2012 n. 52 convertito in legge 94/2012 che prevede l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

Considerato che il Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione permette di acquistare i prodotti direttamente dall'Operatore Economico, scegliendo quelli che meglio rispondono alle esigenze dell'ufficio, attraverso la modalità di ordine di acquisto (O.d.A.);

Atteso che è stato predisposto dall'Ufficio Tecnico Comunale l'ordine di acquisto sul MEPA n° 7720189

Richiamato l'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. il quale prevede che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Preso atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B0B69E9E30;

Verificata la regolarità del DURC con richiesta protocollo INPS\_39595881;

Accertato, con riferimento all'art. 9, comma 1, lett. a.2) del D.L. n. 78/2009, avendo preventivamente verificato presso il Settore Finanziario e permanendo tuttavia i limiti delle valutazioni previsionali effettuabili, che la spesa che con il presente provvedimento si intende contrarre ed il conseguente pagamento sono

compatibili con gli stanziamenti di bilancio, il programma dei pagamenti e le conseguenti regole di finanza pubblica;

Richiamato l'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di stabilità 2015) che, con l'introduzione dell'art. 17-ter del DPR 633/72, ha disposto dal 01/01/2015 l'obbligo della scissione dei pagamenti (split payment) per le operazioni assoggettate ad IVA nei confronti di determinati Enti pubblici per cui le pubbliche amministrazioni sono tenute a versare direttamente all'Erario l'imposta sul valore aggiunto che viene loro addebitata dai fornitori;

Visto l'art. 183 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. che disciplina le procedure per l'assunzione degli impegni;

Dato atto che il presente provvedimento diviene esecutivo a seguito dell'emissione del parere di regolarità contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria da parte del Responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto pertanto di procedere formalmente all'impegno di spesa e contestualmente, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., all'affidamento in premessa attraverso O.d.A. con la ditta System 3 s.r.l. con sede in via Torino n° 13 – 10075 Mathi (TO) P. I.V.A.: IT02538760014, per l'importo quadriennale complessivo pari ad € 17.081,00 oltre all'I.V.A. di € 3.757,82 e così per totali € 20.838,82 IVA inclusa;

Verificato che l'importo della spesa complessiva di € 20.838,82 per i lavori di cui trattasi è previsto nel bilancio 2024-2026 alla Miss 01, Progr 74, Tit 1, Macro 103 Cap 212.99 "Spese di funzionamento del centro elettronico" come segue:

- per € 6.652,66 annualità 2024
- per € 4.728,72 annualità 2025
- per € 4.728,72 annualità 2026
- per € 4.728,72 annualità 2027

Ritenuto di poter approvare l'ordine di acquisto n° 7720189 effettuato attraverso la piattaforma MEPA con la ditta System 3 s.r.l. corrente in via Torino n° 13 – 10075 Mathi (TO) [pec@pec.system3-srl.it](mailto:pec@pec.system3-srl.it) operante nel settore ed iscritta al portale M.E.P.A.;

Dato atto che il presente provvedimento sottende quanto previsto dall'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze gestionali attribuite ai Responsabili dei servizi ed uffici ai sensi dell'art. 107 del precitato D. Lgs n° 267/00;

Dato atto che non sussistono conflitti di interesse del RUP riferiti alla procedura in oggetto;

Richiesta l'attestazione sulla regolarità contabile e copertura finanziaria espressa dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 147 bis e 153 5° comma del D. Lgs 267/00;

Visti e richiamati:

- La deliberazione del Consiglio Comunale n. 32/2023 del 14/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione triennio 2024-2026
- La deliberazione della Giunta Comunale n. 1/2024 del 11/01/2024 con cui è stato approvato il P.E.G.
- Il D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. per le parti rimaste in vigore ai sensi dell'art. 225 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- le delibere ANAC
- l'art. 183 comma 9 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- l'art. 191 comma 1 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- il regolamento di contabilità;

tutto ciò premesso

#### **DETERMINA**

- 1) di richiamare ed approvare qui integralmente le premesse come parte integrante e sostanziale della presente Determinazione e conseguentemente;
- 2) Di approvare la procedura per l'affidamento ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. per la fornitura del seguente materiale hardware nonché licenze software e comprendente l'installazione, la configurazione ed il collegamento alla rete LAN per la nuova sede degli Uffici Municipali dall'operatore economico System 3 s.r.l. Mathi (TO) - [pec@pec.system3-srl.it](mailto:pec@pec.system3-srl.it) comprendente il noleggio di

server di rete, firewall, centralino VoIP ed acquisto apparecchi telefonici da installare nella nuova sede degli Uffici Municipali di cui:

- Noleggio 48 mesi Server di rete tipo HPE PROLIANT ML 110 T Gen11
- Noleggio 48 mesi Firewall tipo USG ATP 100
- Noleggio 48 mesi centralino IP 20 Utenti tipo PABX20.8
- Fornitura per acquisto di n° 11 telefoni VoIP tipo SNOM D713
- Fornitura per acquisto di n° 1 telefono VoIP tipo SNOM D735
- Fornitura per acquisto di n° 3 Access Point WiFi tipo Zyxel NWA 110AX

comprendente il noleggio a canone per la durata di 48 mesi riferito ai server-firewall-centralino telefonico per €4.728,72 annui, l'acquisto degli apparecchi telefonici e degli Access Point WiFi per €1.577,00 compresi montaggio, installazione software e hardware, collegamenti, configurazione e collegamento LAN al server di rete, comportante un importo di affidamento complessivo pari ad € 17.081,00 oltre all'I.V.A. di € 3.757,82 e così per totali € 20.838,82 IVA inclusa;

- 3) Di approvare l'ordine di acquisto n° 7720189 generato sul M.E.P.A. e di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. la fornitura di quanto elencato al punto precedente alla ditta System 3 s.r.l. con sede in via Torino n° 13 – 10075 Mathi (TO) [pec@pec.system3-srl.it](mailto:pec@pec.system3-srl.it) P. I.V.A.: IT02538760014, per l'importo complessivo netto pari ad € 17.081,00 oltre all'I.V.A. di € 3.757,82 e così per totali € 20.838,82 IVA inclusa.
- 4) Di dare atto che con il presente atto si sottende a quanto indicato all'art. 17 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i. e che il contratto verrà reso esecutivo attraverso la procedura di stipula riferita all'O.d.A. n° 7720189 su M.E.P.A..
- 5) Di dare atto che l'affidamento in oggetto è stato registrato presso l'A.N.A.C. con il C.I.G. B0B69E9E30.
- 6) Di dare atto che:
  - si sono svolte con esito positivo le verifiche riguardanti la regolarità contributiva di cui al D.U.R.C. Prot. INPS\_39595881;
  - l'affidatario, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assume, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo.
- 7) Di impegnare la spesa complessiva di € 20.838,82 per le forniture di cui trattasi sul bilancio 2024-2026 alla Miss 01, Progr 74, Tit 1, Macro 103 Cap 212.99 "Spese di funzionamento del centro elettronico" come segue:
  - per € 6.652,66 annualità 2024
  - per € 4.728,72 annualità 2025
  - per € 4.728,72 annualità 2026
  - per € 4.728,72 annualità 2027
- 8) Di demandare a successivo provvedimento, a seguito dell'approvazione del relativo bilancio, l'inserimento in competenza dell'impegno della spesa riferito all'annualità 2027.
- 9) Di dare atto che ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio
- 10) Di dare atto che il responsabile del procedimento è il geom. Ennio BIANCO responsabile dell'area tecnica e che, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/1990 e dell'art 1 comma 9 lett. e) della legge 190/2012 s.m.i. e per i fini dell'art. 16 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., è stata verificata l'assenza di conflitti di interesse del R.U.P. riferiti alla presente procedura.
- 11) Di provvedere agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 33/2013 e s.m.i. riguardanti gli obblighi di pubblicazione del presente atto.
- 12) Di dare atto che, ai sensi dell'art 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto il Responsabile del Servizio ne attesta la regolarità tecnica e certifica la correttezza dell'azione amministrativa.

13) La presente determinazione, comportando impegno di spesa, sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria ai sensi del c.7, art. 13 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i..

**IMPEGNI**

<b>CIG</b>	<b>Anno</b>	<b>Imp / Sub</b>	<b>Codice</b>	<b>Voce</b>	<b>Cap.</b>	<b>Art.</b>	<b>Piano Fin.</b>	<b>Importo €</b>
<b>B0B69E9E30</b>	<b>2024</b>	<b>112</b>	<b>01081</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>99</b>	<b>U.1.03.02.19.005</b>	<b>6.652,66</b>
<b>B0B69E9E30</b>	<b>2025</b>	<b>112</b>	<b>01081</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>99</b>	<b>U.1.03.02.19.005</b>	<b>4.728,72</b>
<b>B0B69E9E30</b>	<b>2026</b>	<b>112</b>	<b>01081</b>	<b>140</b>	<b>212</b>	<b>99</b>	<b>U.1.03.02.19.005</b>	<b>4.728,72</b>

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Firmato digitalmente  
Geom. Ennio BIANCO

---

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.  
San Gillio, li \_\_\_\_\_

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**