



COMUNE DI MURELLO

PROVINCIA DI CUNEO

AREA 2

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

NUMERO 56/SERVIZI FINANZIARI E GENERALI

DEL 25/06/2026

**OGGETTO: FORNITURA SERVER LENOVO - NAS SYNOLOGY - ONEDRIVE CLOUD - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E AFFIDAMENTO INCARICO TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA TUTTOGARE ALLA DITTA OFFX SRL.
CIG. BC2DE88CA0.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerato per il regolare funzionamento dei computers a servizio degli uffici comunali sono necessari dispositivi informatici aggiornati e che si deve garantire l'adeguata gestione e analisi dei dati relativi alla sicurezza dei sistemi informativi, dei log applicativi e di rete, nonché l'esecuzione delle misure tecniche indispensabili al funzionamento;

Visto che il server è indispensabile per ospitare le piattaforme di monitoraggio, controllo e protezione dell'infrastruttura digitale del Comune, oltre che per assicurare continuità operativa, adeguati livelli di resilienza, gestione sicura dei backup e capacità di rilevazione tempestiva di eventuali eventi critici;

Dato atto che l'infrastruttura attualmente in uso non è più in grado di garantire prestazioni di memoria e standard di sicurezza conformi alle normative vigenti, rendendo pertanto necessario procedere all'acquisto di un nuovo server configurato con le unità di archiviazione e servizio di archiviazione cloud;

Ritenuto quindi di procedere all'affidamento della fornitura in oggetto;

Considerato che per l'affidamento dei lavori in oggetto è stata attivata la procedura telematica di negoziazione sulla piattaforma certificata Tuttogare il 19/06/2026;

Vista l'offerta pervenuta tramite la piattaforma certificata Tuttogare presentata entro i termini di scadenza, e cioè entro le ore 12,00 del giorno 25/06/2026, dalla ditta Offx S.r.l., Partita IVA 03770750044, la quale ha offerto un prezzo di € 6.830,00 oltre l'I.V.A.;

Richiamato il disposto della Legge 136/2010 e s.m.i., che prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di inserire il Codice Identificativo di Gara (CIG) e – ove obbligatori, ex art. 11 L.

3/2003 – il Codice Unificato di Progetto (CUP), in ogni strumento di pagamento da esse utilizzato per la liquidazione del loro debito finanziario nei confronti dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, quali controparti in contratti e concessioni di lavori, servizi e forniture;

Atteso che, tramite la piattaforma elettronica certificata Tuttogare, si è proceduto a stipulare la trattativa Gara ID n. 45 nei confronti della ditta OFFX srl, per la fornitura del seguente materiale informatico:

- SERVER LENOVO ST250 V3 CONFIGURATO: Server: ThinkSystem ST250 V3, 1xIntel Xeon 6315P 8C 2.7GHz 65W, 1x16GB 2Rx8, 2x800W, 3Y Base Warranty, XCC Platinum, 2.5 Chassis Base (Standard)- Windows Server 2025 Standard ROK (16 core) – MultiLang, per un totale configurazione pari a € 6.200,00 oltre Iva;

- NAS SYNOLOGY DS223 + 2 HDD SEAGATE IRONWOLF 2 TB Synology DiskStation DS223. Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Interfaccia dispositivo di archiviazione: Serial ATA III, Dimensione del dispositivo di archiviazione: 2.5/3.5". Famiglia processore: Realtek, Modello del processore: RTD1619B. RAM installata: 2 GB, Tipo di RAM: DDR4 per un totale di € 570,00 oltre Iva;

- ONEDRIVE FOR BUSINESS (PLAN 1) OneDrive for Business (Plan 1) servizio di archiviazione cloud offerto da Microsoft che consente agli utenti di memorizzare, condividere e accedere ai propri file in modo sicuro da qualsiasi dispositivo ad un canone annuale di € 60,00 oltre Iva;

Dato atto che l'importo complessivo presunto per la fornitura in oggetto ammonta a €. 6.830,00 oltre Iva;

Visto il DURC rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale in data 03/06/2026 (INPS_50978326), dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta Offx di Busca fino al 01/10/2026;

Visto il codice CIG acquisito dall'ufficio: BC2DE88CA0;

Viste le disponibilità del Bilancio di Previsione 2026/2028 approvato con deliberazione C.C n. 27 del 15.12.2025, esecutiva ai sensi di legge;

Vista la D.G.C. n. 001 in data 16/01/2026 recante: "PIANO DELLE RISORSE E DEGLI OBIETTIVI - ESERCIZI 2026-2028. Approvazione;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto, il sottoscritto Responsabile del Servizio rilascia il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa in questione con gli stanziamenti di bilancio;

Dato atto che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha preventivamente controllato la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, 1° comma, del D. Lgs.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, la regolarità e la correttezza;

Per quanto sopra;

DETERMINA

1. Di affidare – per le ragioni indicate in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate – alla ditta OFFX S.r.l. con sede in Busca, Via Laghi di Avigliana n. 121 la fornitura del server.

2. Di impegnare la spesa di €. 6.830,00 + I.V.A. al 22% per €. 1.502,60 per un totale di €.8.332,60 al codice 01.05.2 cap.3011 del Bilancio di previsione 2026/2028.
3. Di provvedere alla liquidazione del compenso alla Ditta suddetta a ricevimento fattura vistata dallo scrivente.
4. Di dare atto che l'esigibilità della presente obbligazione avverrà entro il 31 dicembre 2026.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

F.to: Dott. Fabrizio MILLA