



COMUNE DI
SESTO FIORENTINO

piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

COPIA

REGISTRO GENERALE N. 192 DEL 26-02-2014

DETERMINAZIONE

**N. 44 DEL 26-02-2014
SETTORE SERVIZI FINANZIARI**

OGGETTO: impegno di spesa firewall

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 27 giugno 2013 con la quale è stato approvato il bilancio pluriennale anni 2013/2015 e il “Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” da allegarsi al Bilancio di previsione 2013 che includeva la vendita dell’immobile e dell’area circostante dove ha attualmente sede l’Archivio della Ceramica Sestese;
- la delibera di Giunta Comunale n.142 del 26 settembre 2013, di adesione comunale alla sperimentazione in materia di armonizzazione del sistema contabile ex art.36 del D.Lgs. 118/2011, modificato dall’art.9 del D.L. 102/2013 e con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 15 novembre 2013 è stato inserito della sperimentazione per l’anno 2014;
- la Deliberazione della Giunta Comunale N. 163 del 12/11/2013 con la quale è stato stabilito di trasferire la sede dell’Archivio nei locali di proprietà comunale ubicati in via Savonarola, fino ad alcuni anni fa adibiti a cantiere comunale;
- l’art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267/2000 con cui viene stabilito che durante l’esercizio provvisorio è possibile effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore, mensilmente, ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

VISTA la determina a contrarre n.109 del Settore Direzione per “predisposizione di una RDO per l’acquisto di un firewall centrale e 4 satelliti per la rete Comunale”;

RILEVATO che nella stessa determinazione si dava atto che l'aggiudicazione sarebbe avvenuta attraverso richiesta di offerta sul Mercato della Pubblica Amministrazione, con il criterio del prezzo più basso;

VISTA la Richiesta di Offerta (RDO) n. 426760 del 20 Febbraio 2014 denominata "RDO per aggiudicazione II – Firewall principale 4 4 satelliti per la rete comunale" con la quale il punto istruttore, individuato Responsabile dei Servizi Innovativi, ha invitato un elenco di n. 1 ditta a fornire entro il 25 Febbraio 2014 il prezzo a corpo per la fornitura delle specifiche richieste, stabilendo come importo presunto di fornitura un totale di euro 2.500,00, esclusa iva, a base di gara;

DATO ATTO che alla scadenza della presentazione delle offerte, ore 1,30 del 25 Febbraio 2014, sono pervenute n. 1 offerta trasmessa dal seguente fornitore:

CONCORRENTE	VALORE COMPLESSIVO DELL'OFFERTA
ATLANTE INFORMATICA SRL	2.022,89 Euro, esclusa iva

Da cui risulta affidataria della fornitura la ditta ATLANTE INFORMATICA SRL di Torino entro un limite di spesa di Euro 2.022,89 oltre iva;

DATO ATTO che in data 06.12.2013 è stato acquisito il codice identificativo di gara **Z400BCD49** attraverso il sito web appositamente previsto presso l'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della Legge 136 del 13 agosto 2010, come modificata dal D.L. 187 del 12.11.2010 convertito in Legge 217/2010 sulla tracciabilità dei pagamenti;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 4 del 30 giugno 2011 di proroga dell'incarico dirigenziale di responsabilità del Settore Servizi Finanziari ai sensi dell'art. 110 comma 1) del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;

RICHIAMATO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – parte I – Regolamento di Organizzazione, approvato con deliberazione della Giunta Municipale n. 9 del 22 gennaio 2013;

VISTO l'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 4 del vigente regolamento di contabilità;

VISTA inoltre la seguente normativa contenente le norme in materia di revisione della spesa pubblica (spending review)

- L. 6 luglio 2012, n. 94, di conversione del D.L. 07 maggio 2012, n. 52;
- L. 7 agosto 2012, n.135, di conversione del D.L. 6 luglio 2012, n. 95.;

DETERMINA

1. di autorizzare l'acquisto dalla ditta ATLANTE INFORMATICA SRL, P.IVA 09511880016, Via Bligny 5, 10122 Torino, tel.01119827159 fax 01119837759, email: a.musso@atlanteinformatica.com;
2. di impegnare la somma di euro 2.467,93 compresa iva sul cap. 62510/1, prenotazione 2013/4471;
3. di autorizzare l'Ufficio Econmato e Provveditorato a predisporre gli atti per il perfezionamento della pratica per procedere all'acquisto del servizio in oggetto sul MePa e più specificatamente stipula di contratto on line con firma digitale sul portale www.acquistinretepa.it;
4. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 comma 2 della Legge 94 del 6 luglio 2012 di conversione del DL 7 maggio 2012, n. 52 "Spendig Review 1";
5. di dare atto del rispetto di quanto previsto dall'articolo 1) del DL 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge 135 del 7 agosto 2012 "Spending Review 2".
6. di dare atto che ai sensi dell'art. 10 comma 1) del D.lgs 163/2006, il Responsabile Unico di Procedura di affidamento ed esecuzione del contratto di servizi di cui al presente atto è il Dirigente del Settore Servizi Finanziari, dott. Giuseppe Amodei;
7. di dare atto che l'affidamento di cui sopra rispetta quanto previsto dal D.lgs n. 33 del 14.3.2013 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni della Pubblica Amministrazione;

Sesto Fiorentino, 26-02-2014

per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to METTI ROSSELLA

**IL SETTORE SERVIZI FINANZIARI
SERVIZIO RAGIONERIA**

OGGETTO: impegno di spesa firewall

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (Art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267)

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2013 / 4471/1	Impegno di spesa firewall acquistata dalla ditta Atlante Informatica srl di Torino - Operazione: Inserimento Sub PEG: 62510/1 COD. 2.01.08.05 Acquisizione beni materiali SIT: hardware	28/02/2014	2.467,93

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	0,00
Totale Sub Impegnato	2.467,93
Totale Liquidato	0,00

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Sesto Fiorentino, 28-02-2014

**per IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI
f.to SODI MARIA**