COMUNE DI CAFASSE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE

N° 160
DEL 20/06/2024

Servizio: FINANZIARIO

OGGETTO: **FORNITURA MULTILICENZA TRIENNALE SOFTWARE ANTIVIRUS PERIODO GIUGNO 2024 - MAGGIO 2027 - AFFIDAMENTO INCARICO ED IMPEGNO DI SPESA (CIG B22FCCE53E - € 1.740,00)**

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(nominato tale dal Sindaco del Comune di Cafasse con decreto n. 9 in data 23.12.2023)

Richiamato il regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) in vigore dal 25 maggio 2018;

Considerato che al fine di garantire la sicurezza dei dati risulta necessario provvedere a dotare le postazioni di lavoro informatiche in dotazione agli uffici comunali di apposito software antivirus in sostituzione dell'attuale la cui licenza risulta in scadenza;

Atteso che:
- l'art. 50 del D.Lgs. 36/2023, (Codice dei Contratti Pubblici) prevede che per servizi di importo inferiore a 140.000 euro le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice".

Dato atto che:
- l'art. 48, 3° comma, del citato Codice dei Contratti Pubblici fa salvi, per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie comunitarie, gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;
- le stazioni appaltanti non qualificate possono procedere direttamente e autonomamente all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro nonché all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore a € 140.000,00, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.

Rilevato che dal 1 gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici, previsto dall'art. 21 e seguenti del d.Lgs 36/2023, senza alcun limite di importo, è stato imposto ai Comuni di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento utilizzando le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD) di cui all'art. 25 del Codice.

Dato atto, alla luce dell'istruttoria svolta dalla sottoscritta in qualità di responsabile del progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che:
- l'importo della fornitura è inferiore a 140mila euro;
- non sussistono convenzioni stipulate da CONSIP o da soggetti aggregatori regionali ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al servizio di cui trattasi;
- l'oggetto del presente affidamento non ricade tra le categorie merceologiche per le quali gli enti locali sono obbligati ad utilizzare le convenzioni CONSIP, o degli altri soggetti aggregatori (art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, art. 9, comma 3, del D.L. 66/2014, come individuate dai d.P.C.M. del 2016 e del 2018),
- l'importo dell'affidamento in oggetto è inferiore a 5 mila euro.

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Rilevata in data odierna sul sito web "acquistinretepa.it" tra le imprese presenti sul MEPA che forniscono il materiale ricercato (CPV: 48771000-3 – Pacchetti software generali) la presenza di un'offerta commerciale della ditta SYSTEM 3 srl di Mathi, P. IVA. 02538760014, per la fornitura di una multilicenza triennale ESET Endpoint Antivirus per venti postazioni al costo di € 87,00 oltre IVA ciascuna che, per caratteristiche e prestazioni, meglio si adatta alle esigenze degli uffici succitati;

Ritenuto pertanto conveniente aderire alla proposta commerciale succitata;

Rilevato che la ditta affidataria è stata già incaricata di precedente commessa (giusta determinazione del Responsabile del Servizio Finanziario n. 168 del 28/6/2021) e tuttavia tale circostanza non si pone in contrasto con il principio di rotazione posto a base dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, nell'ampia nozione fornita dall'art. 49 del D.Lgs. 36/2023. Il predetto articolo dispone, infatti, al comma 6 la possibilità di derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo non superiore a 5.000 euro.

Preso atto che i requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023 e s.m.i. sono stati verificati da parte dell'ufficio attraverso la consultazione di banche dati accertando che l'impresa affidataria:

- è in regola con il versamento dei contributi previdenziali come risulta dal durc on line INAIL_ 44039316 con scadenza 05/10/2024;
- è iscritta alla CCIAA come da visura PV7821448 dalla quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa;

Rilevato che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.

Visto l'ordine diretto di acquisto n. 7936625 del 20.06.2024 generato dal sistema "AcquistinretePA" con il quale viene quantificato in € 1.740,00 oltre IVA, il costo complessivo per la fornitura dei servizi succitati così composta:

Oggetto: Fornitura multilicenza antivirus triennale
Marca: ESET
Tipo licenza: ENDPOINT
N. utenti: 20
Fatturazione: Annuale

Atteso che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 2, D.Lgs. 36/2023, le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura di una multilicenza triennale ESET Endpoint Antivirus per venti postazioni
- Importo del contratto: € 1.740,00 oltre iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta

elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Considerato che la scrivente dichiara di non trovarsi rispetto al ruolo coperto nel suindicato procedimento amministrativo, in alcuna delle situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990- art. 53 dLgs 165/2001- art. 7 dpr 62/2013 – art. 42 del d.Lgs 50/16 e sm. ed i.;

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 successivamente integrato dall'art. 1 del D.L. 50/2017, ha disposto dal 1.1.2015 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;

Ritenuto di procedere all'affidamento dell'incarico e all'impegno di spesa;

Richiamati:
- il Bilancio di previsione per il triennio finanziario 2024 – 2026 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 23.12.2023 e successive variazioni;
- l'art. 164 comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 183 comma 9 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 18.01.2024 e s.m.i.;
- l'art. 191 comma 1 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- il Regolamento di contabilità;

DETERMINA

1. Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

2. Di affidare alla ditta SYSTEM 3 srl di Mathi (To), P. IVA. 02538760014, avvalendosi dell'offerta commerciale presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con il codice ESET20 l'incarico per la fornitura di una multilicenza triennale ESET Endpoint Antivirus per venti postazioni al costo di € 87,00 oltre IVA 22% di € 19,14 ciascuna.

3. Di perfezionare l'incarico attraverso la sottoscrizione dell'ordine diretto di acquisto n. 7936625 del 20.06.2024.

4. Di dare atto che la sottoscritta, rispetto al ruolo ricoperto nel presente atto, non si trova in alcuna delle situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, tale da ledere

l'imparzialità dell'agire dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, art. 53 d.Lgs 165/2001, art. 7 d.P.R. 62/2013, art. 42 d.Lgs 50/2016.

5. Di dare atto che la stipula del contratto avverrà secondo gli usi del commercio mediante invio dell'avviso di impegno con posta elettronica certificata e che non sarà richiesta alcuna garanzia definitiva stante la modesta entità del corrispettivo d'appalto e la conosciuta competenza professionale della ditta affidataria.

6. Di dare atto che la ditta assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 136/10 e smi e che il codice CIG relativo alla commessa in argomento risulta essere il seguente: B22FCCE53E

7. Di dare atto che l'obbligazione passiva, in quanto soggetta a fatturazione annuale anticipata si renderà esigibile:
   - nel corso dell'esercizio finanziario 2024 per € 707,60;
   - nel corso dell'esercizio finanziario 2025 per € 707,60;
   - nel corso dell'esercizio finanziario 2026 per € 707,60.

8. Di impegnare la somma complessiva di € 2.122,80 IVA 22% compresa con imputazione della spesa alla Missione 01, Programma 02, Titolo 1, Macroaggregato 103, Cap. 118.3 "Servizi generali di gestione e funzionamento uffici – servizi informatici" del bilancio di previsione 2024-2026:
   - gestione competenza esercizio 2024 per € 707,60,
   - gestione competenza esercizio 2025 per € 707,60,
   - gestione competenza esercizio 2026 per € 707,60

   (Voce PdC U.1.03.02.19.006).

9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e s.m.i., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti i cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica.

10. Di dare atto altresì che il pagamento delle somme suddette sarà effettuato con apposito provvedimento di liquidazione a ricevimento di fattura o nota contabile avendone preventivamente accertato, nei quantitativi, prezzi e calcoli, la congruità e la regolarità in confronto alla spesa autorizzata con la presente determinazione.

11. Di trattenere, all'atto del pagamento la somma relativa all'IVA esposta in fattura da riversare all'Erario ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72.

12. La presente determinazione diventa esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs,

Il Responsabile del Servizio
Aureli Roberta

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)

CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

art. 147-bis del decreto Legislativo 8 agosto 2000 n. 267

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267, con la firma del presente atto il Responsabile del servizio esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica ed attesta la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile del servizio
Aureli Roberta

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale)