



Determinazione Dirigenziale

N. 2747 del 19/12/2024

Classifica: 002.07

Anno 2024

(Proposta n° 6213/2024)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'IMPRESA WETECH'S SPA SB DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI SISTEMI HARDWARE COSTITUENTI L'INFRASTRUTTURA ICT DELL'AMMINISTRAZIONE MEDIANTE PROCEDURA DI TRATTATIVA DIRETTA PUBBLICATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. L818 - CIG B4D0EA8549
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA
<i>Ufficio Responsabile</i>	P.O. Sviluppo Sistema Informativo E Progetti Di Innovazione Tecnologica
<i>Riferimento PEG</i>	14
<i>Centro di Costo</i>	30
<i>Resp. del Proc.</i>	DOTT. FABRIZIO CASELLI
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FABRIZIO CASELLI

BACEL

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
SUB su 3786	2024	8290	0	500,00
SUB su 414	2025	8290	0	14.725,60

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
--------------	------	---------	----------	----------	---------

--	--	--	--	--	--

Il Titolare E.Q.

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 2424 del 20/11/2024 (determinazione a contrarre) veniva disposto:

- di avviare la procedura per l'acquisizione del servizio di manutenzione dei sistemi ICT dell'Amministrazione per n. 12 mesi, ovvero sia per il periodo 22/12/2024 – 21/12/2025;
- di indire a tal fine apposita procedura di Trattativa Diretta sulla piattaforma Consip del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 50 co.1 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023, con invito all'impresa Wetech's spa (C.F./P.IVA 05174160480) – avente sede legale in Montevarchi (AR) – a presentare offerta secondo le prescrizioni del Capitolato d'oneri e relativi allegati;
- di prenotare l'importo complessivo di Euro 15.250,00 IVA 22% inclusa sul pertinente capitolo 8290/0 "Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature (hardware)" del Bilancio 2024 – 2026, rispettivamente per Euro 500,00 sull'esercizio finanziario 2024 (pren. n. 3786/2024), e per Euro 14.750,00 sull'esercizio finanziario 2025 (pren. n. 414/2025);

Dato atto che:

- in data 28/11/2024/2024 si provvedeva pertanto alla pubblicazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della Trattativa Diretta n. 4885735/2024, con invito all'impresa a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 16:00 del giorno 05/12/2024;
- in data 09/12/2024 - preso atto della mancata presentazione dell'offerta nei termini, motivata – come dichiarato dal Fornitore – da mero errore materiale, si provvedeva alla revoca della Trattativa Diretta n. 4885735/2024 sulla piattaforma "www.acquistinretepa.it", ed alla pubblicazione della procedura di Trattativa Diretta n. 4921377/2024, alle stesse condizioni/prescrizioni della precedente, con invito all'impresa a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 18:30 del giorno 12/12/2024;
- in data 12/12/2024, Wetech's spa presentava la propria offerta, dell'importo netto di Euro 12.480,00;

Considerata l'offerta congrua rispetto alle prestazioni richieste;

Preso atto dei documenti consultabili, tramite la piattaforma CONSIP del MePA, sul fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), ai fini della verifica del possesso, da parte dell'impresa, dei requisiti di capacità generale desumibili dall'art. 94 del D.Lgs n. 36/2023, e constatato che detta verifica non ha evidenziato elementi ostativi all'affidamento;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURCONLINE Prot. n. INPS_45242912 Data richiesta 01/10/2024 Scadenza validità 29/01/2025;

Dato atto che risulta agli atti d'ufficio l'attestazione del legale rappresentante dell'impresa relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto corrente "dedicato" alle commesse pubbliche, e dei soggetti autorizzati ad operarvi;

Ricordato che il generico requisito relativo al "possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento" è liberamente reperibile consultando la "scheda impresa" sulla piattaforma del Mercato elettronico;

Precisato che:

- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema sulla piattaforma Consip del Documento di Stipula, generato dal sistema stesso e firmato digitalmente per accettazione dall'Amministrazione;
- il contratto avrà termine entro il 21/12/2025;
- il pagamento verrà effettuato dietro rimessa di fatture trimestrali, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione, e dette fatture verranno liquidate entro trenta giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
- al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B4D0EA8549 ;
- la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non avente natura di progetto di investimento;
- l'affidamento in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, pertanto si prescinde dalla designazione dell'impresa quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016;
- posto che il servizio oggetto del presente affidamento insiste su locali posti all'interno della sede della stazione appaltante, possono sussistere condizioni di "interferenza" con l'attività; pertanto, apposito Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) dovrà essere sottoscritto dall'offerente dopo il sopralluogo da eseguirsi prima dell'inizio effettivo della prestazione;

Visti:

- l'Atto Dirigenziale n. 2562 del 17/10/2024 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Elevata Qualificazione "Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica" con decorrenza dal 17/10/2024 sino al 31/03/2025, scadenza stabilita dall'Atto del Sindaco metropolitano n. 8 del 15/02/2023 e dal conseguente Atto n. 547 del 24/02/2023 del Dirigente della Direzione Risorse Umane e Organizzazione;
- *il Documento Unico di Programmazione 2024-2026* approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 13/09/2023, successivamente aggiornato e ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 22/11/2023;
- il Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 57 del 29/12/2023 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – PEG Finanziario;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 4 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 quale parte integrante del PIAO, ed in particolare l'obiettivo di gestione n. 18120151 "MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI";
- lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in particolare al co. 8, secondo il quale: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”*;
- il vigente regolamento di contabilità,
- e ravvisata la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

1. di procedere, nel rispetto delle disposizioni dell'art. n. 50 co.1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 “Codice dei Contratti pubblici”, all'affidamento diretto all'impresa Wotech's spa (C.F/P.IVA 05174160480) – avente sede legale in Montevarchi (AR), via Fratelli Alinari 76/80/82 CAP 52025 – i servizi di manutenzione dei sistemi ICT dell'Amministrazione per il periodo 22/12/2024 – 21/12/2025 approvandone l'offerta presentata nell'ambito della Trattativa diretta n. 4921377/2024 sulla piattaforma CONSIP del MePA, offerta dell'importo netto di Euro 12.480,00, pari ad Euro 15.225,60 IVA 22% inclusa;
2. di far fronte alla spesa per il presente affidamento mediante costituzione di subimpegni, per l'importo complessivo di Euro 15.225,60 IVA 22% inclusa, sulle prenotazioni in precedenza assunte sul pertinente capitolo 8290/0/0 “Manutenzione ordinaria e riparazione attrezzature (hardware)” del Bilancio pluriennale 2024 – 2026 con la determinazione a contrarre n. 2424 del 20/11/2024 di cui in premessa, secondo il seguente schema:

Impegno	Capitolo	Importo
Sub su pren. 3786/2024	8290/0	€ 500,00
Sub su pren. 414/2025	8290/0	€ 14.725,60

3. di portare in economia di spesa, a reintegrare il capitolo 8290/0, l'importo complessivo di Euro 24,40 IVA 22% inclusa, derivante dal ribasso di gara, per l'esercizio finanziario 2025;
4. di dare atto che:
 - il contratto avrà termine il 21/12/2025;
 - il pagamento avverrà dietro emissione di fattura – prevista con cadenza trimestrale posticipata – previa autorizzazione dell'Amministrazione, con liquidazione entro trenta giorni dalla ricezione delle fatture da parte del protocollo dell'Ente;
5. di dare atto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B4D0EA8549;
6. di dare atto altresì:
 - che il Responsabile del procedimento è il sottoscritto titolare E.Q. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica”;

- della regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
 - che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 183 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
 - dell'osservanza del D.lgs n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
7. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione degli impegni di spesa;
 8. di trasmettere il presente atto, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione;
 9. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Firenze, 19/12/2024

L'ELEVATA QUALIFICAZIONE
FABRIZIO CASELLI

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”