



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Settore Servizi finanziari e demografici

ATTO N. 116/C

DEL 26-08-2024

OGGETTO: determinazione a contrarre per il rifacimento della sala macchine dei sistemi informativi dell'Ente - aggiudicazione trattativa diretta MePA di CONSIP (LSF)

SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile del Procedimento: Roberto Maria Luca Ponti

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- con determinazione n. 99/C del 29.07.2024, si è proceduto con l'approvazione del quadro economico, per il progetto di rifacimento della rete dati cablata e della sala macchine dei sistemi informativi dell'Ente;
- con determinazione n. 102/C del 01.08.2024, si è proceduto ad indire trattativa diretta, n. 4561203 per il rifacimento della sala macchine dei sistemi informativi dell'Ente, con l'operatore economico **STT Servizi Telematici Telefonici srl**, **C.F. 09088150157**, P.IVA IT00941200966, con sede in Seregno (MB), CAP 20831, in via Nazario Sauro n. 82, che, entro i termini previsti dalla trattativa MePA, ha presentato progetto e relativa quantificazione economica, agli atti, pari ad **€ 21.903,45 oltre IVA**;

che per la fornitura in oggetto, è stato assegnato codice **CIG B2D547E619** del **26.08.2024**, come da ricevuta agli atti;

Visti:

il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;
la deliberazione di Giunta Comunale n. 116 del 25.05.2023;
la determinazione dirigenziale n. 43/C del 21.05.2019;
le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 4 del 04.01.2024

D E T E R M I N A

per i motivi di cui in narrativa:

1. di affidare alla società **STT Servizi Telematici Telefonici srl, C.F. 09088150157**, le attività per il rifacimento della rete dati cablata e della sala macchine dei sistemi informativi dell'Ente, a fronte di un impegno di spesa di **€ 27.942,21 IVA compresa** (€ 26.722,21 per lavori + € 1.220,00 per oneri sicurezza);
2. di confermare conseguentemente l'impegno di spesa n. 836.5/2024, assunto in fase di indizione della trattativa diretta MePA con determinazione n. 102/C/2024, come riportato nella tabella seguente:

Bilancio	Capitolo PEG	Descrizione capitolo PEG	Cod.Bilancio	Importo da impegnare (IVA compresa)
2024	51138.2	PNRR Misura 1.4.1 - Esperienza cittadino nei servizi pubblici - CUP G91F22002810001	01.08-1.03.02.19.999	€ 27.942,21

3. di dare atto che il programma dei pagamenti derivanti dal presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.lgs. 267/2000;
4. liquidare e conseguentemente pagare alla società di cui al punto 1. gli importi dovuti, a presentazione di fattura, vistata con atto di liquidazione del Responsabile della UO Sistemi informativi, senza l'adozione di ulteriore determinazione dirigenziale;
5. disporre la pubblicazione del presente atto fino al 31/12/2029, nella sezione "Amministrazione Trasparente - Bandi di gara e contratti" del portale comunale, in attuazione dell'art. 1 comma 32 della L. 190/2012 e art. 8 del D.lgs. 33/2013 (cfr: cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo o fino alla cessazione degli effetti – art. 8 D.lgs. 33/2013)
6. dare atto che:
 - a. si è provveduto a comunicare i dati alla PCP - Piattaforma Contratti Pubblici, attraverso le procedure individuate dall'ente, come previsto del Codice dei contratti pubblici, D.lgs.n.36/2023;
 - b. la pubblicazione dei dati di cui al punto precedente sarà effettuata a cura del responsabile del procedimento, attraverso le procedure operative individuate dall'ente nella sottosezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO;
 - c. le attività connesse alla gestione dell'ordinativo di fornitura tramite MePA di CONSIP, verranno demandate al Responsabile della UO Sistemi informativi.

Cesano Maderno, 26-08-2024

Il Dirigente
Diego Bertinotti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate