

Proposta di Determina del Ufficio Dirigente
Numero 96 del 26-07-2018



Parco Archeologico di Naxos

Via Lungomare Schisò s.n. –.98035 GIARDINI NAXOS (ME)

parco.archeo.naxos.it

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 91 del 27-07-2018

Oggetto	DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 2006007 - M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - TIPOLOGIA DI FORNITURA/SERVIZIO: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA – INTERNET. CODICE CIG Z5F240F1ED
----------------	--

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTA la Determina n. **72 del 27/06/2018** – Pubblicato Albo Pretorio on line il 27/06/2018 (www.parconaxostaormina.com), con la quale si è stata avviata la procedura Negoziata senza previa pubblicazione in un Bando di Gara (ex art.63 del Dlgs n.50 del 18/04/2016) tramite interpello di più operatori economici, gestita con RDO della piattaforma MEPA -

VISTA la Determina n. **88 del 25/07/2018** – Pubblicato Albo Pretorio on line il 25/07/2018 (www.parconaxostaormina.com), con la quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio/fornitura relativamente all'affidamento in oggetto.

VISTA la L.R. 03/11/2000 n.20;

VISTO il D.A. n° 6640 del 13/07/2007, istitutivo del Parco ai sensi del Titolo II della L.R. n.20/2006;

VISTO il D.Lgs 118/2011;

VISTO il D.A. n° 3091 del 20 luglio 2016 di approvazione del regolamento del Parco Archeologico Naxos;

VISTO il regolamento di organizzazione e amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Bilancio di Previsione dell'anno **2018** - triennio **2018 /2020**, approvato con Decreto Assessoriale n. 13/GAB del 04.06 2018;

VISTO l'art. 21 della l.r. 7 marzo 1997, n° 6, così come modificato dal comma 6 dell'art. 5 della l.r. 30 marzo 1998, n°5 che introduce il sistema di Tesoreria Unica Regionale per i comuni, le provincie e gli enti e aziende del settore pubblico regionale;

VISTO il decreto D.R.G. n° 1024 del 20/07/2016 del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Tesoro che aggiorna l'elenco degli Enti ed Aziende assoggettate alle norme sulla Tesoreria Unica Regionale;

CONSIDERATO che il Parco è incluso nel succitato elenco;

CONSIDERATO che è opportuno provvedere all'installazione di una rete di telecomunicazioni veloce ed affidabile, presupposto obbligatorio per un'amministrazione efficiente e funzionale;

CONSIDERATO di dover acquistare il servizio relativo all'acquisizione di connessione in fibra, provvedendo altresì ad acquistare i sistemi complementari al servizio il firewall e switch, optando per l'acquisto quale bene dell'Ente anziché il noleggio;

VISTO Decreto Legislativo 118/2011 e s.m.i.;

VISTO il [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) "Attuazione delle direttive [2014/23/UE](#), [2014/24/UE](#) e [2014/25/UE](#) sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postale, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" con le modifiche del D.Lgs 56/2017 convertita con L.205/2017;

RILEVATO che l'acquisto di firewall e Switch sono complementari alla connessione in fibra ove garantirne il funzionamento;

ACCERTATO che L'importo a base di gara per la fornitura dei beni e servizi elencati al precedente art. 2, comprensivo (*ad esempio*) della necessaria assistenza tecnica all'installazione, al collaudo ed alla gestione del sistema, è di € **39.872,74** (trentanoveottocentottantadue/74) al netto dell'IVA - **Due Lotti** sono così costituiti:

Voce di costo	Importo a base di gara (IVA esclusa)
1- Servizio	€ 24.872,74
2 - Forniture	€ 15.000,00

CONSIDERATO che si dà atto che le somme ricadono sui Capitoli sotto elencati:

"Spese per connessione rete fibra ADSL e strumenti connessi" – Missione 1, Programma 3, Titolo 1, Macroaggregato 103, Capitolo 120.0; che ricadono sul Capitolo di Bilancio di Previsione 2018 ,Biennio 2018/2019 – (relativo all'abbonamento annuale (12 mesi) per connessione fibra);

"Acquisto attrezzature Hardware, stampanti, scanner, fotocopiatori etc." Missione 1, Programma 3, Titolo Macroaggregato 205, Capitolo 700.0, che ricadono sul Capitolo di Bilancio di Previsione 2018 , Biennio 2018/2019 – (relativo all'acquisto **Switch di tipo "PoE - Apparato di sicurezza informatica "firewall"**);

ACCERTATO che ai sensi del [D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50](#) e dell'art. 5 della [legge n. 241/1990](#), viene nominato Responsabile del Procedimento il Funzionario Direttivo LOMBARDO Giuseppe;

VISTO il Codice Smart **CIG: Z5F240F1ED** rilasciato dall'ANAC, per il servizio indicato in oggetto;

VISTO in data 05/07/2018 si è dato avvio alla procedura di RDO con numero **2006007**. a mezzo

Portale degli Acquisti della Pubblica Amministrazione ACQUISTINRETE.IT,

DI DARE ATTO che la stazione appaltante ha nominato una Commissione di Gara con Prot.int.n.2506 del 16/07/2018;

DI DARE ATTO che la Commissione di Gara riunitasi il giorno 20/07/2018, Verbalizza dopo aver visionato la documentazione e tutte le offerte pervenute a seguito di lancio della RdO – “

Potenziamento della Connettività in Fibra Ottica” che risultano essere conforme al D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara alla ditta: TELECOM ITALIA SPA, il tutto subordinato all'assenza di irregolarità e dopo la verifica del possesso dei requisiti o cause di esclusione.

CONSTATATA la regolarità degli atti della procedura di gara;

VISTA la Determina n.88 del 25/07/2018, con la quale si è provveduto ad aggiudicare provvisoriamente il servizio/fornitura relativamente all'affidamento in oggetto, alla ditta: TELECOM ITALIA SPA;

DI DARE ATTO che da ditta TELECOM ITALIA SPA ha trasmesso dichiarazione sostitutiva Antimafia ai sensi dell'Art.89 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159 e s.m.i., pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3278 del 24/07/2018, nella quale si attesta la Insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal citato articolo (dichiarazione di cui all'allegato “B”);

VISTO il DURC – concernente l'impresa TELECOM ITALIA SPA – Via Gaetano Negri n.1 , Cap – 20123 Milano (MI) – Codice Fiscale 00488410010 **che risulta regolare** nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L., Numero Protocollo INPS 11060949 – Data richiesta 15/06/2018 – Scadenza validità 13/10/2018;

VISTO il Patto di Integrità relativo all'affidamento della ditta TELECOM ITALIA SPA pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3229 del 20/07/2018;

VISTA la Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell'art.46 DPR 28/12/2000 n.445 di inesistenza, per sé, i propri

dipendenti, di rapporti di coniugio, parentela o affinità, entro il 2° grado, con il personale di codesto Ufficio preposto alla trattazione del procedimento richiesto, relativo all'affidamento della ditta TELECOM ITALIA SPA pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3229 del 20/07/2018;

DI DARE ATTO che la ditta TELECOM ITALIA SPA ha provveduto alla comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato – Banca **UNICREDIT Spa** – Con sede in Via Marco D'Aviano n.5 – 20131 Milano - IBAN - **IT.63.Z.02008.09440.000005504328** oppure IBAN - **IT.08.K.02008.09440.000500009559**, come previsto dall'art. 3 della L. 136/2010 ss.mm.ii. a pena di nullità del contratto;

DI DARE ATTO che il referente della gara e l'Ingegnere **Oreste POMA** nato a Palermo (PA) il 08/04/1956 Codice Fiscale PMO.RST.56D08.G273O , domiciliato per la carica nella sede sociale della Ditta: TELECOM ITALIA SPA nella sua qualità di Procuratore – email oreste.poma.it –

DI DARE ATTO che la ditta è in regola con gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

DI DARE ATTO che con Dichiarazione Sostitutiva ai sensi dell'art.46 DPR 28/12/2000 n.445 la ditta dichiara di essere iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Milano (Sezione Ordinaria) Codice Fiscale e numero di iscrizione 004884410010 con numero repertorio REA 1580695 dal 05/08/2003 ha sede Legale in Milano , Via Gaetano Negri n.1 – Cap 20123 per le seguenti attività “**Telecomunicazioni**” pervenuta al protocollo del parco Archeologico con Prot. n. 3310 del 25./07/2018;

ACCERTATO che “la soatech Spa – Organismo di attestazione” ha rilasciato la relativa Attestazione di Qualificazione alla esecuzione di Lavori Pubblici – Codice Identificativo – 03734500873 (Autorizzazione n.17 del 14/11/2000);

CONSIDERATO che l'operatore economico è in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, oltre a possedere apposita idoneità professionale per lo svolgimento della fornitura di cui trattasi;

SI IMPEGNA a trasmettere la fattura indicando i seguenti codici;

– **CODICE UNIVOCO UFFICIO - UFLI59;**

– **CODICE IPA – pardna.**

RITENUTO - Pertanto si procederà con l'aggiudicazione definitiva della presente RdO. Alla ditta : **Telecom Italia S.p.a.**

DETERMINA

Che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI AFFIDARE in via definitiva, con le condizioni previste nella documentazione di gara, la fornitura del servizio (12 mesi) e dei prodotti previsti dalla gara in oggetto alla ditta **TELECOM ITALIA SPA**, Partita IVA/Codice Fiscale **00488410010**, con sede Legale in Milano , Via Gaetano Negri n.1 – Cap 20123 , così ripartiti:

Euro **12.758,85** (Dodicimilasettecentocinquantotto/85) - “**Servizio di fornitura di connettività Internet**”;

Euro **8.773.20** (Ottomilasettecentosettantatre/20) – “**Acquisto e fornitura di Switch e Firewall**”;

per un importo totale di **Euro 21.532,05** (Ventunocinquecentotrentadue./05) Iva esclusa;

DI IMPEGNARE ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 la spesa di **Euro 21.532,05 + Euro 4.737,05 (iva al 22%)** per un totale di spesa complessiva di **Euro 26.269,10** (iva compresa):

Missione **1**, Programma **3**, Titolo **1**, esercizio 2018 Capitolo del bilancio gestionale: **120.0 SPESE PER CONNESSIONE RETE FIBRA ADSL E STRUMENTI CONNESSI euro 15.565,80 - somma esigibile nell'anno 2018**

Missione **1**, Programma **3**, Titolo **2** esercizio 2018 Capitolo del bilancio gestionale: **700.0 ACQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE, STAMPANTI, SCANNER , FOTOCOPIATORI ETC EURO 10.703,30 - SOMMA ESIGIBILE NELL'ANNO 2018**

DI ATTESTARE l'inesistenza di cause di incompatibilità o conflitti d'interesse in capo al responsabile del presente provvedimento;

DI DEMANDARE a successivi atti Dirigenziali, la liquidazione della spesa, al servizio/fornitura avvenuta, previo riscontro della avvenuta regolare consegna del materiale e trasmissione della relativa fattura elettronica;

RITENUTI i motivi, adottati nella richiesta sopracitata, rispondenti alle finalità di pubblico interesse perseguite dall'Amministrazione;

DI DISPORRE la pubblicazione all'Albo Pretorio online come previsto dall'art.32 della legge 18.06.2009 n 69 e l'inserimento nel sito web Sezione Atti Amministrativi così come previsto dal comma 1 dell'art.18 della Legge Regionale 15.12.2008 n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26.06.2015 n. 11, nonché nella sezione

Giardini Naxos, 27-07-2018

Il Responsabile del Procedimento

LOMBARDO GIUSEPPE

IL DIRETTORE

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO il Decreto Assessoriale n.3091 del 20 Luglio 2016;

VISTO il regolamento di organizzazione amministrativo-contabile del Parco;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 6640 del 13/07/2007;

VISTO l'Art. 10 della L.R. 20/2000 e successive modifiche ed integrazioni

PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione

DATO ATTO ai sensi dell'Art.6 bis della Legge 241/1990 e dell'Art.1 comma 9 lettera e della Legge n. 190/2012 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziale, in relazione al presente provvedimento.

ATTESTA

ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile, di cui all'articolo 147 bis, comma 1 del D.Lgs n.267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento

ADOPTA

la superiore Determinazione, che s'intende trascritta e non riportata, ad oggetto “

DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA RDO N. 2006007 - M.E.P.A. (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - TIPOLOGIA DI FORNITURA/SERVIZIO: POTENZIAMENTO DELLA CONNETTIVITÀ IN FIBRA OTTICA – INTERNET. CODICE CIG Z5F240F1ED”

Giardin Naxos, 27-07-2018

Il Direttore

GRECO VENERA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al Disposto di cui all'art. 151 comma 4 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **APPONE** il visto di regolarità contabile e **ATTESTA** la copertura finanziaria della spesa contenuta in questo provvedimento con i seguenti impegni contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli:

Piano Finanziario	Capitolo Spesa	Impegno Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno

U.1.03.02.19.004	120.0	101	15.565,80	0,00	0,00
U.2.05.99.99.999	700.0	102	10.703,30	0,00	0,00

In relazione al Disposto di cui all'art. 179 comma 3 del TUEL decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267, **ATTESTA** l'avvenuta registrazione dell'accertamento di entrata contenuta in questo provvedimento con i seguenti accertamenti contabili che sono stati regolarmente registrati sui rispettivi Capitoli.

Piano Finanziario	Capitolo Peg Entrata	Accertamento Numero	Importo	Importo 1mo Anno	Importo 2do Anno

Giardini Naxos, 27-07-2018

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.F. Arch Venera Greco