



Il Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Determinazione n° 5418 del 06 APR. 2018

Oggetto: fornitura di n. 225 licenze software antivirus tramite OdA su MEPA. Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016. Ditta Datamarket Srl. Importo Euro 2.925,00. Annullamento dell'affidamento e dell'impegno di spesa in favore della Ditta Telecom Italia SpA di cui alla determinazione n. 2227 del 27.12.2017 e nuovo affidamento ed impegno di spesa. CIG: Z7A21554C3 - RUP: Ing. Andrea Caddeo.

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa in Ente acque della Sardegna;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 67 del 15.06.2015;

VISTA la L.R. 13.11.1998 n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale;

VISTA la L. R. 2.08.2006 n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 2/6 del 16.01.2018 avente ad oggetto il nulla osta all'immediata esecutività della deliberazione dell'Amministratore Unico dell'Enas n. 71 del 29 dicembre 2017 concernente l'autorizzazione all'Esercizio Provvisorio del Bilancio di Previsione per l'anno 2018 per il periodo 1 gennaio - 30 aprile ai sensi dell'articolo 4, commi 4 e 5, della L.R. 14/1995;

VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico n. 36 del 08.07.2017 con la quale, in ossequio alle disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 31/98 e ss.mm.ii., sono state conferite al dirigente Ing. Antonio Attene le funzioni di sostituto del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio nelle more di attivazione della procedura per la copertura di tutte le posizioni vacanti dell'Ente e fino a nuove disposizioni;

VISTA la nota prot. n. 27722 del 18.12.2017 con la quale il Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo segnala che il 12.02.2018 scadranno le licenze per il software antivirus Kaspersky Endpoint Security e chiede, pertanto, a questo servizio di provvedere all'acquisto del rinnovo annuale delle 225 licenze;

Vista la determinazione n. 2227 del 27.12.2017 con la quale si è disposto l'affidamento della fornitura in oggetto a favore della Telecom Italia Spa e si è disposto il relativo impegno di spesa;

Considerato che sul mercato elettronico, la Telecom Spa non offre più le licenze al prezzo indicato nella determinazione di affidamento;

Considerato che attualmente le stesse licenze sono offerte al prezzo più basso pari ad € 2.925,00 oltre IVA dalla DataMarket Srl — Via Andrea Bafile n. 8 — 64100 Teramo;

Ritenuto necessario procedere al disimpegno della somma di € 3.064,50 sul capitolo U1.03.44.28/2018 ed € 674,19 sul capitolo U1.10.14.18/2018 a favore della Telecom Italia Spa;

Ritenuto necessario procedere all'impegno di spesa a favore della DataMarket Srl per l'impegno di € 2.925,00 oltre IVA;

TENUTO CONTO che la gestione tecnica della fornitura è in capo al Settore Telecontrollo del Servizio Programmazione e Telecontrollo, che propone di nominare l'Ing. Gian Luca Marras direttore per l'esecuzione della fornitura;

CONSIDERATO che, per effetto della Determinazione del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo n° 736 del 23.07.2012, a mezzo della quale il Coordinatore del Settore Telecontrollo viene nominato Responsabile Unico del Procedimento di tutti gli interventi relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture di competenza del Servizio Programmazione e Telecontrollo nell'ambito delle attività poste in capo al 'Settore Telecontrollo' salvo per specifici interventi di carattere eccezionale, il RUP del presente procedimento è l'ing. Andrea Caddeo;

CONSIDERATO che la spesa può essere imputata per € 2.925,00 sul capitolo U1.03.44.28/2018 (Manutenzione software) ed € 643,50 sul capitolo U1.10.14.18/2018 (Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali).

CONSIDERATO che la spesa è stata programmata dal Servizio Programmazione e Telecontrollo;

ACQUISITO dal RUP il parere di congruità ed accettabilità dell'importo.

DETERMINA

- l'annullamento dell'affidamento della fornitura di n. 225 licenze software Kaspersky Endpoint Security Advanced (Cod. Mepa KL4867XASFC) e del relativo impegno di spesa a favore della Ditta Telecom Italia SpA di cui alla determinazione dello scrivente n. 2227 del 27.12.2017;
- Il disimpegno delle seguenti somme, precedentemente impegnate a favore della stessa Ditta con la citata determinazione n. 2227 del 27.12.2017:
 - € 3.064,50 sul capitolo U1.03.44.28/2018 (Manutenzione software);
 - € 674,19 sul capitolo U1.10.14.18/2018 (Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali);
- di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, all'operatore Datamarket Srl con sede in via Andrea Bafile n. 8, 64100, Teramo (TE), individuato attraverso il sito Consip www.acquistinretepa.it (sezione MEPA), la "fornitura di n. 225 licenze software Kaspersky Endpoint Security Advanced (Cod. Mepa KL4867XASFC), al prezzo complessivo di € 3.568,50 IVA inclusa (oneri di sicurezza non applicabili);
- di impegnare a favore dello stesso operatore economico le seguenti somme:
 - € 2.925,00 sul capitolo U1.03.44.28/2018 (Manutenzione software);
 - € 643,50 sul capitolo U1.10.14.18/2018 (Versamento IVA a debito per le gestioni commerciali);
- di nominare l'Ing. Gian Luca Marras direttore per l'esecuzione della fornitura;

La presente determinazione, non rientrando nella categoria degli atti sottoposti a controllo preventivo, di cui all'art. 3 L.R. n. 14/95, è immediatamente esecutiva.

La presente determinazione è da inserire nell'elenco da pubblicarsi ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013.

Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio

Il Direttore

Ing. Antonio Attene

CF 12(-) N. 713
 DISIMPEGNO

Spazio riservato al Servizio Ragioneria

SPT/ST/GLM
 SPT/ST/AC
 SPT/DIR/CR

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401000136
Impegno di Spesa n.	01227111
Cap.	U1.03.44.28 Esercizio 2018
Importo €	3.064,50 -
Cap.	U1.10.14.18 Esercizio 2018
Importo €	674,19 -
Data	09 APR. 2018

REGISTRO IMPEGNI	
COD. FORN.	401003208
Impegno di Spesa n.	01214
Cap.	U1.03.44.28 Esercizio 2018
Importo €	2.925,00
Cap.	U1.10.14.18 Esercizio 2018
Importo €	643,50
Data	09 APR. 2018

[Firma]

Cheli
 4/4/2018

[Firma]