

COMUNE DI ALTARE  
Provincia di Savona

I 503/2018

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

**DETERMINAZIONE NUMERO 278 DEL 02/11/2018**

**REGISTRO GENERALE NUMERO 542 DEL 02/11/2018**

CIG. Z38250966F

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA ESPERITA CON LA MODALITA' DELL'RDO SU MEPA (ID 2086778) PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZIO TECNICO DI AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA. DETERMINA A CONTRARRE – INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE SU MEPA – APPROVAZIONE VERBALE DI AGARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.**

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

#### PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3061/2017, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 10/2018 , esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2018/2020 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n.56/2018, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2018 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2018/2020 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si rende necessario procedere all'affidamento di incarico tecnico specialistico di AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA;

CONSIDERATO che tutti i suddetti servizi, per il periodo set 2017/set18, erano stati affidati all'ING BERTONE MARIO e risulta pertanto necessario ed urgente adottare provvedimenti idonei a garantire continuità degli stessi onde evitare mal funzionamenti e perdita di banche dati necessarie all'attività amministrativa;

considerata la fornitura in essere, la particolarità dei servizi attuati e l'estrema costosità per l'adozione di soluzioni diverse, anche in termini di risorse umane per farvi fronte, si è ritenuto esistessero i presupposti per affidare la gestione dei servizi sopra elencati per l'anno in corso con procedura negoziata telematica RDO MEPA all'Ing. Bertone Mario in possesso della formazione e delle competenze tecnico specialistiche necessarie per la gestione dei servizi stessi;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.lgs. n. 50/2016 in particolare il comma 2 "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

VISTA la legge 208/2015 e tutte le disposizioni relativi agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività in cui si prescrive che le P.A. provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite CONSIP e/o altri soggetti aggregatori;

DATO ATTO che il RUP per il presente affidamento è così composto;

- Responsabile del Servizio finanziario DANIELA FORTUNATO
- Responsabile unico del procedimento Collaboratore Tecnico e Amministrativo SIMONA PATETTA;

COSNIDERATO Che alla luce delle suddette disposizioni l'Ente può procedere ricorrendo a CONSIP o ad altro soggetto aggregatore agendo nell'ottica di risparmio disciplinata al comma 515 della legge 208/2015;

DATO ATTO che la categoria merceologica cui sono riconducibili i predetti servizi non sono stati pubblicati da ANAC i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/04/2014 n. 66;

PREMESSO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 50/2016, stabilisce che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40mila euro, nonché attraverso effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTO e considerato che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, l'art. 36 comma 6 del D.lgs. 50/2016 consente alle stazioni appaltanti di utilizzare il mercato elettronico delle PA messo a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di CONSIP SPA;

RILEVATO che la RDO e il ODA sono modalità di acquisto previste nella normativa vigente che permette di acquisire sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi, attraverso il confronto concorrenziale delle offerte pubblicate sul tema dai vari fornitori: si scelgono i beni/servizi presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando nel dettaglio la fornitura, si sottoscrive digitalmente e si invia direttamente al fornitore;

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire in maniera stabile e continua i servizi specialistici di supporto tecnico informatico;
- Il contratto ha ad oggetto incarico di amministratore di sistema;
- La scelta del contraente viene effettuata mediante RDO MEPA ed affidamento diretto ai sensi art. 37 comma 1 del D.lgs. 50/2016 ;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ordine MEPA;

- Motivazione dell'affidamento: disponibilità dell'operatore in rapporto ai tempi di intervento e consegna della fornitura e del servizio;

DATO ATTO che, conseguentemente a quanto premesso, si è optato per la fornitura sul Me.pa. e, in data 12/10/2018 è stata inviata RDO n. 2086778 ad un unico operatore economico presente sul mercato elettronico iscritto al bando/categoria SERVIZI per l'Informatica e Communication Technology;

che con prot. 5542/2018 l'operatore economico è stato informato dell'iniziativa;

che alla scadenza prevista per il 31/10/2018 è pervenuta offerta economica da parte dell'operatore sopra indicato che ha proposto per la fornitura di che trattasi, un importo di euro 3800,00 esclusa iva ;

VISTI i documenti amministrativi accompagnatori della busta contenente l'offerta;

VERIFICATI ed approvati gli Stessi;

CONSTATATO il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma in quanto lo stesso è presente in MEPA e pertanto i prescritti requisiti si intendono posseduti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, IL CODICE CIG INDICATO IN OGGETTO;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

VISTA tutta la documentazione allegata alla presente determinazione

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 159/2015, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;

- del vigente regolamento comunale di contabilità;

- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;

VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;

VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;

VISTO il regolamento Ufficio Servizi;

VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;

VISTI gli art.li 183 e 191 del D.lgs. 267/2000

VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;

DATO ATTO del visto di regolarità contabile da rilasciarsi a firma del Responsabile del Servizio finanziario;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di affidare in via definitiva l'incarico di Amministratore unico di Sistema all'Ing. BERTONE MARIO GIUSEPPE e Di impegnare la somma di euro ~~4821,44~~ iva compresa a favore dello stesso;
- 2) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 3) Di dare atto che, ai sensi art. 5 Legge 241/90 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra PATETTA Simona, Istruttore amministrativo
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura, al capitolo 1040/1/U.1.03.02.19.010 del Piano dei conti Finanziari Bilancio di Previsione 2018/2020, esercizio 2018;
- 5) Di dare atto che il ricorso allo strumento dell'ODA del MEPA previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipula del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- 6) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 7) Di dare atto che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti ai sensi art. 9 comma2 legge 102/2009;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8

Altare, 02/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Daniele FORTUNATO



**MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

<b>DOCUMENTO DI STIPULA DEL CONTRATTO RELATIVO A</b>	
Numero RdO	2086778
Descrizione RdO	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2018
Lotto oggetto della Stipula	1 (AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2018)
CIG	Z38250966F
CUP	non inserito
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo più basso
<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	Via Restagno 2 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
<b>Punto Ordinante</b>	<b>Fortunato Daniela /FRTDNL64T49I480G</b>
RUP	patetta simona
Firmatario del Contratto di Stipula	Fortunato Daniela /FRTDNL64T49I480G
<b>CONCORRENTE AGGIUDICATARIO</b>	
Ragione Sociale	MARIO GIUSEPPE BERTONE Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Partita IVA	00785950098
Codice Fiscale Impresa	BRTMGS58D15B369X
Indirizzo sede legale	VIA COLLA N 60 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Tipologia impresa	Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	ORDINE INGEGNERI PROV SAVONA N 777
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	01/03/1985 00:00
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV

PROT 5905 del 2/11/2018

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	1
INPS: Matricola aziendale	1
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse	
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT61Z0617549331000001430480
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE nato a Cairo Montenotte (SV) il 15-04-1958 Codice Fiscale BRTMGS58D15B369X

<b>DATI DELL'OFFERTA AGGIUDICATA</b>	
Identificativo univoco dell'offerta	4926201
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Offerta presentata il	13/10/2018 18:59
L'offerta accettata era irrevocabile ed impegnativa fino al	31/10/2018 12:00
<b>Contenuto tecnico dell'Offerta</b>	
Le caratteristiche tecniche dei prodotti/servizi offerti e/o erogati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
<b>Contenuto economico dell'Offerta</b>	
Ulteriori dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti i documenti di offerta sottoscritti dal Concorrente ed inoltrati all'Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	3800,00 Euro (tremilaottocento Euro)
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: <i>(non specificati)</i>	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: <b>Euro '0,00'</b>	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2018 13:00
Dati di Consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Termini di pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

**DISCIPLINA DEL CONTRATTO**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinate, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata.
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinate, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinate in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato ("Data Limite di Stipula"), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

Data di creazione del presente documento: 02/11/2018 12:24

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A  
MEZZO FIRMA DIGITALE**



OFFERTA ECONOMICA RELATIVA A:	
Numero RDO	2086778
Descrizione RDO	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2018
Criterio di Aggiudicazione	Gara al prezzo piu' basso
Lotto	1 (AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2018)
CIG	Z38250966F
CUP	Non inserito

AMMINISTRAZIONE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo ufficio	Via Restagno 2 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005 / 01958071
Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica	UFQRS4
Punto ordinante	Fortunato Daniela / CF:FRTDNL64T49I480G
Firmatari del contratto	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE / CF:BRTMGS58D15B369X

FORNITORE	
Ragione Sociale	MARIO GIUSEPPE BERTONE
Forma di partecipazione	Singolo operatore economico (D.Lgs. 50/2016, art. 45, comma 2, lett. a)
Partita IVA impresa	00785950098
Codice Fiscale Impresa	BRTMGS58D15B369X
Indirizzo Sede Legale	VIA COLLA N 60 - CAIRO MONTENOTTE (SV)
Telefono / Fax	019502629 / 019505530
PEC Registro Imprese	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
Tipologia impresa	Professione organizzata (cfr. Art. 2229 cc)
Numero di iscrizione al Registro	ORDINE INGEGNERI PROV

Imprese/Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	SAVONA N 777
Data di iscrizione Registro Imprese/Albo Professionale	01/03/1985
Provincia sede Registro Imprese/Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta/Sede di Competenza	1
INPS: Matricola aziendale	1
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	1
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	
CCNL applicato / Settore	STUDI PROFESSIONALI / STUDI DI INGEGNERIA
Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT61Z0617549331000001430480
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE BERTONE nato a Cairo Montenotte (SV) il 15-04-1958 Codice Fiscale BRTMGS58D15B369X

DATI DELL'OFFERTA	
Identificativo univoco dell'offerta	4926201
Offerta sottoscritta da	BERTONE MARIO GIUSEPPE ANTONIO
Email di contatto	MARIO.BERTONE1@INGPEC.EU
L'Offerta sarà irrevocabile ed impegnativa fino al	31/10/2018 12:00
<b>Contenuto dell'Offerta - Oggetto di Fornitura (1 di 1)</b>	
Bando	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2018
Categoria	Servizi applicativi
Descrizione Oggetto di Fornitura	Servizi applicativi
Quantità	1
<b>PARAMETRO RICHIESTO</b>	<b>VALORE OFFERTO</b>
Tipo di servizio applicativo*	Servizio di assistenza alla gestione del sistema informativo

Descrizione tecnica*	AMMINISTRATORE UNICO DISISTEMA 2018
Unità di misura*	Servizio
Tipo contratto*	Acquisto
Linguaggi di marcatura	non inserito
Pacchetti software	non inserito
Competenze specialistiche	non inserito
Certificazioni in possesso delle figure professionali	non inserito
Durata del contratto [mesi]*	12
Piattaforme/Ambienti di sviluppo*	WINDOWS LINUX
Linguaggi di programmazione	non inserito
Modalità di erogazione del servizio*	On site e presso il fornitore
Prezzo*	3800
<b>Offerta economica per il lotto 1</b>	
Unità di misura dell'offerta economica	Valori al ribasso
Valore dell'offerta per il Lotto 1	<b>3800,00 Euro (tremilaottocento Euro)</b>
Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell'Offerta: (non specificati)	
Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: (non specificati)	

<b>INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE</b>	
Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi	31/12/2018 13:00
Dati di Consegna	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Dati e Aliquote di Fatturazione	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
Termini di Pagamento	30 GG Data Ricevimento Fattura

<b>SITUAZIONE DI CONTROLLO DI CUI ALL'ART. 2359 C.C.</b>
L'operatore economico non si trova rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale

**SUBAPPALTO**

Il Fornitore dichiara che, in caso di aggiudicazione,  
per il lotto "1" non intende affidare alcuna attività oggetto della  
presente gara in subappalto

**Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Richiesta di Offerta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e 76 del d.P.R. n.445/2000**

- Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
- Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordicante dell'Amministrazione richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla data sopra indicata ("L'Offerta è irrevocabile ed impegnativa fino al").
- Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordicante in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordicante, obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
- Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l'Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l'Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
- Il Fornitore ha preso piena conoscenza del "Patto di Integrità", eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne le prescrizioni;
- Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

**ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA  
SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

Dati generali della procedura

<b>Numero RDO:</b>	2086778
<b>Descrizione RDO:</b>	AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2018
<b>Criterio di aggiudicazione:</b>	Prezzo piu' basso
<b>Numero di Lotti:</b>	1
<b>Unita' di misura dell'offerta economica:</b>	Valori al ribasso
<b>Amministrazione titolare del procedimento</b>	COMUNE DI ALTARE 00328650098 Via Restagno 2 ALTARE SV
<b>Punto Ordinante</b>	Daniela Fortunato
<b>Soggetto stipulante</b>	Nome: Daniela Fortunato Amministrazione: COMUNE DI ALTARE
<b>Codice univoco ufficio - IPA (RUP) Responsabile Unico del Procedimento</b>	UFQRS4 patetta simona
<b>Inizio presentazione offerte:</b>	12/10/2018 10:44
<b>Termine ultimo presentazione offerte:</b>	31/10/2018 10:41
<b>Termine ultimo richieste di chiarimenti:</b>	22/10/2018 12:30
<b>Data Limite stipula contratto (Limite validità offerta del Fornitore)</b>	31/10/2018 12:00
<b>Data Limite per Consegna Beni / Decorrenza Servizi:</b>	31/12/2018 13:00
<b>Bandi / Categorie oggetto della RdO:</b>	SERVIZI/Servizi per l'Information & Communication Technology
<b>Numero fornitori invitati:</b>	1
<b>Segnalazione delle offerte anomale:</b>	si

Lotto 1 - Dettagli

<b>Denominazione lotto</b>	AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2018
<b>CIG</b>	Z38250966F
<b>CUP</b>	
<b>Dati di consegna</b>	Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
<b>Dati di fatturazione</b>	Aliquota IVA di fatturazione: 22%Indirizzo di fatturazione:Via restagno 2Altare - 17041 (SV)
<b>Termini di pagamento</b>	30 GG Data Ricevimento Fattura

<b>Importo dell'appalto oggetto di offerta (importo presunto)</b>	3800,00
---	---------

Lotto 1 - Schede tecniche

<b>Nome Scheda Tecnica</b>	Servizi applicativi
<b>Quantita'</b>	1

I campi contrassegnati con \* sono obbligatori

Nr.	Caratteristica	Tipologia	Regola di Ammissione	Valori
1	* Tipo di servizio applicativo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Supporto specialistico
2	* Descrizione tecnica	Tecnico	Valore minimo ammesso	Servizi Applicativi
3	* Unità di misura	Tecnico	Valore unico ammesso	Servizio
4	* Tipo contratto	Tecnico	Valore unico ammesso	Acquisto
5	Linguaggi di marcatura	Tecnico	Nessuna regola	
6	Pacchetti software	Tecnico	Nessuna regola	
7	Competenze specialistiche	Tecnico	Nessuna regola	
8	Certificazioni in possesso delle figure professionali	Tecnico	Nessuna regola	
9	* Durata del contratto [mesi]	Tecnico	Nessuna regola	
10	* Piattaforme/Ambienti di sviluppo	Tecnico	Valore minimo ammesso	Microsoft, Linux, Android, IOS, Eclipse e Visual studio
11	Linguaggi di programmazione	Tecnico	Nessuna regola	
12	* Modalità di erogazione del servizio	Tecnico	Valore minimo ammesso	On site e presso il Fornitore
13	* Prezzo	Economico	Nessuna regola	

Nessun documento allegato alla Rdo

Richieste ai partecipanti

Descrizione	Lotto	Tipo Richiesta	Modalita' risposta	Obbligatorio	Documento unico per operatori riuniti
Eventuale documentazione relativa all'avvalimento	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi	Gara	Amministrativa	Invio telematico	Facoltativo, ammessi più documenti	Si
Offerta Economica (fac-simile di sistema)	AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2018	Economica	Invio telematico con firma digitale	Obbligatorio	Si

Elenco fornitori invitati

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
1	MARIO GIUSEPPE BERTONE	00785950098	BRTMGS58D15B369X	CAIRO MONTENOTTE(SV)	LIGURIA	SCELTO

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*



## Fornitori invitati

Relativamente ai Fornitori inclusi con esecuzione di filtri o con sorteggio, i parametri impostati per l'inclusione sono i seguenti: *nessun filtro ulteriore*

Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale	Comune(PR)	Regione	Modalità di inclusione
-----------------	-------------	----------------	------------	---------	------------------------

1	MARIO GIUSEPPE BERTONE	00785950098	BRTMGS58D156369X	CAIRO MONTENOTTE(SV)	LIGURIA	Scelto
---	------------------------	-------------	------------------	----------------------	---------	--------

INDIETRO



**ANAC**  
 Autorità Nazionale Anticorruzione

**Logo AVCP**

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |
  
- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

**Cambia profilo - Logout**

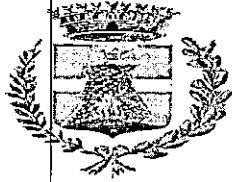
- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
  - [Richiedi](#)
  - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
  - [Rendiconta](#)
  - [Visualizza lista](#)

**Smart CIG: Dettaglio dati CIG**

Dettagli della comunicazione	
CIG	<b>Z38250966F</b>
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000 AFFIDATI EX ART 125 O CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO
Importo	€ 3.900,00
Oggetto	AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA 2018
Procedura di scelta contraente	AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)  
 COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati  
 via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584  
 Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA  
N. 278 DEL 02/11/2018  
REG. GENERALE N. 542 DEL 02/11/2018

**ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA**

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

DESCRIZIONE	creditore	IMPORTO SPESA	CAPITOLO	ESERCIZIO
AMMINISTRATORE UNICO DI SISTEMA	BERTONE ING, MARIO	EURO 4821,44	1040/1/U1030219010	2018

Altare, 02/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNA



\_\_\_ Contestuale liquidazione

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

**Certificato di pubblicazione AL N. 965 /2018**

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito [www.comune.altare.sv.it](http://www.comune.altare.sv.it), come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 05/11/2018

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta