Regione Piemonte
ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI

Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1
15020 Ponzano Monferrato (AL)
TEL: 0141-927120 FAX: 0141-927800
COD. FISC./ P. IVA: 00971620067
www.sacri-monti.com
Ente di diritto Pubblico - Legge Regionale 29.06.2009, n. 19

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia
Iscritti nella lista del Patrimonio Mondiale nel 2003
ATLAS Centro di Documentazione Sacri Monti, Calvari e Complessi devozionali europei

DETERMINAZIONE

N. Progr. **62** Data 08/03/2016

☒ di impegno di spesa
☐ senza impegno di spesa

OGGETTO: RINNOVO LICENZE D'USO PROGRAMMI ANTIVIRUS PER LE RETI INFORMATICHE DELLE SEDI OPERATIVE DI DOMODOSSOLA, GHIFFA, ORTA E VARALLO.

CAP. 16010 missione 1 programma 3
CIG: ZBA18C97AB

IL DIRETTORE

Premesso
che l'ente di gestione dei Sacri Monti con precedente determinazione dirigenziale n° 265/2013 provvedeva al rinnovo biennale delle licenze d'uso dei programmi antivirus a protezione delle reti informatiche attive presse le sedi operative del Sacro Monte Calvario di Domodossola, Sacro Monte di Orta e Varallo, nonché Sacro Monte di Ghiffa;

che le rispettive licenze d'uso sono scadute pertanto occorre procedere al ripristino delle stesse al fine mantenere attiva la protezione dei personal computer nelle sedi operative sopra indicate;

che si è richiesto un preventivo di spesa per la fornitura n. 20 licenze antivirus per le postazioni informatiche presenti nelle sedi di Domodossola, Ghiffa Orta e Varallo, alla ditta I-SICOM di Maximiliano Ricci, fornitore nel precedente biennio della stessa tipologia di prodotto, nonché incaricato dell'assistenza tecnica della dotazione informatica dell'ente e che pertanto è a conoscenza delle caratteristiche della dotazione informatica e delle esigenze dell'ente;

Ricordato che il Decreto lgs n°163 del 12.4.2006, art.125 (codice degli appalti),come modificato dall'art.4, co 2, lettera m-bis della Legge 106/2011, prevede:
-co 11 "per i servizi o forniture inferiori a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";
- co 8 : "per lavori di importo inferiore a quarantamila euro, è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento";

Preso atto che in occasione di affidamento di servizi e forniture, gli Enti di Gestione delle Aree Protette, devono far riferimento alla circolare della Regione Piemonte, Segreteria della Giunta Regionale, prot 13907/5/pres datata 26.10.2004, contenente indicazioni e criteri guida in materia di ricorso alle convenzioni CONSIP da parte delle Pubbliche amministrazioni con

l'indicazione dell'obbligatorietà di rivolgersi a CONSIP, fatto salvo la mancanza di convenzione attive per la fornitura del bene e/o servizi;

Visto il Regolamento di attuazione di codice degli appalti 207/2010 del 05/10/2010;

Richiamatala "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Delibera di Consiglio n. 36 del 17.06.2014

Richiamato l'art. 7, comma 2 del d.l. 52/2012, convertito in legge 94/2012, che estende a tutte le Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di utilizzare il MEPA (Mercato elettronico della pubblica amministrazione) per acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria;

Dato atto che la natura giuridica del MEPA non risulta essere una nuova procedura di scelta, ma è più semplicemente uno strumento per gestire procedure già previste dalla normativa vigente in materia di appalti e forniture di beni e servizi, e dato atto che il P.O. (punto ordinante/ direzione dell'ente di gestione) può optare per due metodologie di acquisto e nella fattispecie ordine di acquisto o richiesta di offerta;

Verificato che la ditta I-SICOM di Maximilano Ricci, con sede in Omegna, presente sul catalogo del mercato elettronico, propone la fornitura biennale di 20 licenze antivirus Kaspersky al prezzo di €. 401,20 oltre I.V.A come da preventivo prot. n. 514 del 25/2/2016;

Ritenuto per la fornitura oggetto della presente, il cui importo di gestione è inferiore ai € 40.000,00, di procedere ad un ordine di acquisto diretto, tramite MEPA, nei confronti di un unico fornitore;

Evidenziato che risulta percorribile ed opportuna la procedura dell'affidamento diretto mediante ordine di acquisto (ODA) da effettuare attraverso MEPA, alla ditta I-SICOM di Maximiliano Ricci con sede in Omegna – Via Colombera 25 – C.F. RCCMML73R23G026H per le seguenti motivazioni:

- conformità del prodotto proposto dalla ditta sul catalogo MEPA con le esigenze dell'Ente;
- affidabilità della ditta che in passato ha già fornito analoghi sistemi antivirus di protezione alle apparecchiature informatiche dell'Ente e pertanto è a conoscenza delle problematiche e delle esigenze dei nostri uffici ed ha svolto il proprio incarico con ottimi risultati ed in tempi rapidi;

Ritenuto quindi

- di procedere alla fornitura ed installazione n. 20 licenze antivirus Kaspersky Endpoint Security For Business 2Y per le sedi operative di Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo, il cui costo ammonta per un contratto di validità biennale a € 401,20 + IVA al 22% per un totale complessivo e globale di € 489,46;

- di procedere all'impegno di spesa a carico del Cap. 16010 del bilancio corrente della somma di € 489,46 IVA compresa per la fornitura ed installazione delle citate 20 licenze antivirus;

Vista la L. 7 agosto 2012, n. 135 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

Visto il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs 23 giugno 2011 n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del DPCM 28/11/2011

ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
ANNO	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**
2016	**489,46**	**2016**	**489,46**		

Valutato quindi, sulla base delle esigenze dell'Ente e disponibilità di bilancio in competenza, di impegnare la somma di €. 489,46 IVA 22% compresa al cap. 16010 - MISSIONE 1- programma 03;

Dato atto che
- ai sensi del D. Lgs 118/2011 che le spese di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno e sarà quindi cura del funzionario contabile provvedere direttamente al pagamento imputando le spese al bilancio dell'Ente dietro emissione di regolare fattura;

- l'ente ha espletato le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata;

- l'Ente ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013, con propria nota prot. 1826/U del 7 novembre 2014 ha trasmesso ai propri fornitori puntuali indicazioni in relazione alle modalità di fatturazione, nonché al codice unico attribuito all'Ente **UFHVQH**;

- ai fini degli adempimenti di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il presente provvedimento è identificato con il CIG n. ZBA18C97AB;

Visto il capitolo 16010 missione1 programma 03 del bilancio corrente che presenta l'adeguata disponibilità;

Vista l'allegata bozza di lettera contratto e ritenuto di approvarla quale parte integrante del presente atto, nonché di procedere tramite sistema MEPA all'emissione dell'ordinativo della presente fornitura;

Considerato che la somma di €. 88,26 corrispondente all'IVA indicata nelle fatturazioni risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 e che il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

Visti:
La L.R. 29 giugno 2009, n.19 e s.m.i., così come modificata dalla Legge Regionale 3 agosto 2015, n. 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;

1. gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

2. Il Decreto del Commissario Straordinario n. 10 del 02.04.2015 di nomina del Direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti;

3. la L.R. n. 7/2001;

4. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

5. l'articolo n. 26, comma 3 della L. 488/1999;

6. il decreto del Commissario Straordinario n. 01 del 12/01/2016 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2016;

7. Il parere di regolarità contabile n. 49/2016 del 02/3/2016 espresso dal Funzionario Amministrativo incaricato, Roberto Comola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

8. la "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia" ai sensi del D.lgs n. 163/2006" approvata con deliberazione del Consiglio n. 36 del 17/06/2014;

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti dal Commissario Straordinario con Decreto n. 01/2016;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

1. **di dare atto** della necessità di procedere al rinnovo di n. 20 licenze d'uso dei programmi antivirus a protezione delle reti informatiche attive presse le sedi operative del Sacro Monte Calvario di Domodossola, Sacro Monte di Orta e Varallo, nonché Sacro Monte di Ghiffa attraverso il mercato elettronico MEPA ;

2. **di individuare** la procedure dell'affidamento diretto tramite ODA (ordine di acquisto) al MEPA del prodotto qui di seguito indicato presso la ditta I-SICOM di Maximiliano Ricci con sede in Omegna, Via Colombera 25 C.F. RCCMML73R23G062H, e nella fattispecie n. 20 licenze antivirus Kaspersky Endpoint Security For Business 2Y per le sedi operative di Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo, il cui costo ammonta per un contratto di validità biennale a € 401,20 + IVA al 22% per un totale complessivo e globale di € 489,46;

3**. di impegnare** la somma di € 489,46 IVA compresa a carico del CAP: 16010 - MISSIONE 1 PROGRAMMA 3 del bilancio corrente dotato delle necessarie risorse economiche ;

4 **Di dare atto** che la spesa risulta liquidabile ai sensi del D. Lgs 118/2011 come dal cronoprogramma sotto riportato:

ANNO DI COMPETENZA *Obbligazione giuridicamente perfezionata*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*		**ANNO DI IMPUTAZIONE** *Servizio reso ed esigibilità obbligazione*	
ANNO	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**	**ANNO**	**IMPORTO**
2016	**489,46**	**2016**	**489,46**		

5 d**i incaricare** il funzionario contabile dell'Ente di provvedere al pagamento della relativa fattura procedendo all'applicazione dell'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment);

6. **di individuare** quale Direttore per l'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 16 "DIRETTIVA PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA AI SENSI DEL D.LGS 163/2006" approvata con Deliberazione di Consiglio n. 36 del 17.06.2014, il responsabile del procedimento – il funzionario Giorgio Trova;

7**. di approvare** l'allegata bozza di lettera contratto parte integrante del presente atto, nonché di procedere tramite sistema MEPA all'emissione dell'ordinativo della presente fornitura;

8. **di dare atto** che:
- l'ente ha espletato tutte le procedure previste dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" per ciò che concerne la tracciabilità dei pagamenti, nonché la regolarità contributiva della ditta incaricata della presente ;

- ha adempiuto ai contenuti del regolamento dei lavori "Direttiva per l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia ai sensi del D. Lgs n° 163/2006" approvato con delibera di Consiglio Direttivo dell'ente n° 36 del 17/06/2014;

- la somma complessiva di €. 88,26 risulta IVA soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972 in relazione all'assunzione dell'impegno di spesa per il contratto di assistenza anno solare 2015

- il funzionario contabile dell'ente procederà relativamente all'impegno oggetto della presente all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment) solo ed esclusivamente per il nuovo contratto in stipulazione

- ai sensi del D. Lgs 118/2011 la spesa di cui all'oggetto sono esigibili nel corrente anno.

Ponzano Monf.to, 08/03/2016

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis
f.to……

Si certifica che la presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 08/03/2016 e vi rimane per 15 giorni.

Ponzano Monf.to, 08/03/2016

IL DIRETTORE
f.to Dott.ssa Elena De Filippis

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
Responsabile: Roberto Comola
SETTORE ACQUISTI E FORNITURE BENI E SERVIZI
Responsabile del Procedimento: GiorgioTrova
Referente istruttoria: Giorgio Trova

Allegato alla determinazione n. 62 del 08/03/2016

Spett.le Ditta
I-SICOM di Maximiliano Ricci
Via Colombera 25
28887 OMEGNA

OGGETTO : Lettera contratto per fornitura ed installazione programmi antivirus presso sedi operative Sacro Monte Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo.
CIG n° **ZBA18C97AB**

Con determinazione dirigenziale n° 62 del 08/03/2016 il direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti ha affidato alla vostra ditta l'incarico in oggetto indicato e nella fattispecie :
Acquisto fornitura ed installazione n° 20 licenze d'uso programma antivirus KASPERSKY ENDPOINT SECURITY FOR BUSINESS 2Y da installare presso le sedi operative del Sacro Monte di Domodossola, Ghiffa, Orta e Varallo. (validità della licenza d'uso – anni due)

Il corrispettivo del presente contratto come da vostro preventivo del 24/2/2016 ammonta a € 489,46 e risulta comprensivo dell'IVA di legge (22%) nonché dei costi di installazione presso il sistema di rete in dotazione alla diverse sedi operative.
Tutti i programmi antivirus dovranno essere installati entro 30 giorni dalla data della presente lettera contratto.
Qualora il servizio non venga svolto secondo quanto previsto nella presente e/o in ritardo verrà applicata una penale pari a € 50.00 da decurtarsi dall'ammontare complessivo .

Nel rispetto del Decreto Ministeriale n. 55 del 03/4/2013 "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle Amministrazioni Pubbliche ai sensi dell'art. 1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244", a far data dal 01/01/2015 la Vs. ditta dovrà produrre fatture elettroniche secondo le specifiche tecniche reperibili sul sito www.fatturapa.gov.it e con le modalità indicate nella nota protocollo 1826/U del 07/11/2014 che si allega alla presente.
A tal fine si comunica che il Codice assegnato da IPA alla nostra pubblica amministrazione è il seguente: **UFHVQH**
La liquidazione dell'importo dovuto avverrà entro 30 giorni dall'avvenuta assunzione della determina di liquidazione, con bonifico bancario e previa acquisizione di regolare DURC della Vs. ditta.
La somma € 88,26 corrispondente all'IVA complessiva del presente contratto risulta soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all'erario ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/1972;
Il funzionario contabile dell'ente procederà pertanto all'applicazione all'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 23/12/2014 n° 190 (legge stabilità 2015) – relativo alle modalità di versamento IVA direttamente all'erario (split payment).

Sulle fatture dovrà essere riportato unitamente alla descrizione dell'intervento il numero di CIG indicato all'oggetto della presente lettera.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13.08/.2010 n° 136 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n° 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.
La ditta, con la firma apposta sulla presente, manifesta il proprio consenso, ai sensi dell'art.23 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a che i dati che lo riguardano, sopra indicati, siano oggetto di tutte le operazioni di trattamento elencate nella lettera a) art.4 del citato decreto.

Si ricorda infine quanto segue:

a) i prezzi sono da intendersi fissi come da vostro preventivo del 9/2/2016.

b) l'ente procederà prima dell'emissione di mandato di pagamento alla verifica della regolarità contributiva della vostra ditta presso lo sportello unico previdenziale ai fini dell'ottenimento di regolare DURC

Copia della presente dovrà essere debitamente restituita all'ente quale accettazione delle condizioni previste.

LA DITTA

IL DIRETTORE
Dott.ssa Elena De Filippis