



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 504 DEL 28/07/2020**

OGGETTO

FORNITURA DI GIORNATE DI ASSISTENZA SISTEMISTICA LINUX A CONSUMO

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

visto l'art. 175 comma 5 quater lett. a) del D. Lgs. 267/2000 che attribuisce al responsabile del servizio Finanziario dell'Ente la competenza ad effettuare variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della stessa tipologia e fra capitoli di spesa dello stesso macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati concernenti trasferimenti correnti, contributi agli investimenti e trasferimenti in conto capitale;

vista la necessità di stornare dal cap. 113 art. 2 (Macroaggregato 103, Missione 01 Programma 08 Titolo 1) € 1.301,00 in favore del cap. 113 art. 1 (Macroaggregato 103, Missione 01 Programma 08 Titolo 1) per proseguire le attività inserite nel Piano Esecutivo di Gestione 2020 e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

considerato che la suddetta variazione è quindi compensativa all'interno del medesimo macroaggregato di spesa;

considerato inoltre che l'UO Sistemi Informativi, nell'ambito delle proprie competenze, deve garantire il buon funzionamento del sistema informativo dell'Ente, e al momento è necessario attivare un servizio di Assistenza Sistemistica dei server Linux e di tutti i servizi in essi installati e di supporto nella realizzazione di un sistema di Log Management in ambiente Open Source;

dato atto che:

- i sistemi in questione sono dotati di sistema operativo GNU/Linux in particolare sono installati sistemi della distribuzione DEBIAN, UBUNTU e REDHAT di cui le operazioni sistemistiche richiedono competenze specifiche, spesso con interventi d'urgenza, e in particolare:
 - aggiornamento degli applicativi di sistema di base sopra citati;
 - ottimizzazione degli spazi di memoria;
 - aggiornamento del sistema operativo;
 - procedure di management del sistema;
 - riconfigurazione del sistema in caso di hardware failure;
 - ridefinizione delle sicurezze in termini di recupero dal malfunzionamento;
 - aggiornamento e riconfigurazione dei sistemi sopra descritti;
 - procedure di risoluzione guasti;
 - riconfigurazione parametri di sistema;
 - qualsiasi altro problema legato ai sistemi operativi sopra citati;

considerato che la gestione sistemistica dei server è effettuata da personale interno, ma che vi sono alcune attività specifiche ed urgenti che possono richiedere competenze e/o tempi di attuazione non gestibili con il solo personale interno, risulta necessario acquistare un pacchetto di ore da utilizzare al bisogno, per la risoluzione quasi immediata di problemi bloccanti e per il continuo aggiornamento dei sistemi;

dato atto che:

- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- al momento presente, nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione di Consip SpA, a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Legge finanziaria 2000", non è attiva alcuna convenzione relativa ad un servizio di assistenza a consumo;

dato atto inoltre che:

- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 per la parte in cui dispone che "Le altre amministrazione pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici...";
- si ritiene opportuno, per l'affidamento in oggetto, avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del Dlgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- dato atto che i principi posti dall'art 30 del Dlgs 50/2016 sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA gestito da Consip S.p.A in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte di Consip;
- nell'ambito del MePA, all'interno del programma "Acquisti in Rete della PA", nel bando Servizi /Servizi per l'Information & Communication Technology, è presente il servizio Servizi Linux a Consumo (YSPLASCONS), che sono 7 giornate di assistenza, offerto dalla ditta YACME SRL, Via A. Majani, 2 40122 Bologna, P.IVA 02081191203, al costo complessivo di € 3.850,00,00 IVA esclusa;
- si considera opportuno acquistare tale servizio che verrà utilizzato fino al 31/12/2021;

ritenuto congruo, utile, vantaggioso e conveniente esperire una procedura di affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, a favore della citata Yacme Srl, alla luce delle sotto indicate adeguate motivazioni:

- valore dell'appalto di importo inferiore a quello massimo di 39.999,99 euro previsto dalla vigente normativa per poter adire alle procedure di "affidamento diretto";
- possesso, da parte dell'operatore economico selezionato, dei requisiti di ordine generale (art.80, del D.lgs.50/2016) e della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che l'istituto quale stazione appaltante deve soddisfare;

- valutazione positiva della vantaggiosità oggettiva delle condizioni tecnico economiche di acquisizione;
- ottimizzazione dei tempi di acquisizione e dell'impegno delle risorse umane deputate allo svolgimento delle procedure di gara per le forniture di beni o di prestazione di servizi dell'ente;

dato atto che:

- il suddetto servizio non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto trattasi di attività principalmente di natura intellettuale, e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e non saranno previsti oneri per la sicurezza ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/2007 e della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni e integrazioni;

atteso che:

- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.850,00 IVA esclusa, pari a € 4.697,00, IVA compresa, va imputata come segue:
 - ✓ Euro 2.257,00, IVA compresa, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.005 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 1, del PEG 2020;
 - ✓ quanto a Euro 2.440,00, IVA compresa, la copertura finanziaria sul Bilancio 2020-2022 annualità 2021 sarà soggetta a verifica successiva, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;
- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2020;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito L. 136/2010) e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione del contratto è il seguente: Z2E2DCBB03;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, è l'ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio, nominata con disposizione della Dirigente del Servizio Bilancio prot. 12965/2016;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto e acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della l. 208/2015;

DETERMINA

- di effettuare una variazione compensativa del Piano Esecutivo di Gestione ai sensi dell'art. 175, comma 5 quater, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, così definita:
 - ✓ riduzione dello stanziamento del cap. 113 art. 2 del PEG 2020 (Macroaggregato 103, Missione 01 Programma 08 Titolo 1) di € 1.301,00;

- ✓ aumento dello stanziamento del cap. 113 art. 1 del PEG 20208 (Macroaggregato 103, Missione 01 Programma 08 Titolo 1) di € 1.301,00;
- di autorizzare la Titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio a procedere all'acquisizione, mediante Ordine Diretto, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del programma "Acquisti in Rete della PA", nel bando Servizi /Servizi per l'Information & Communication Technology, del servizio "Servizi Linux a Consumo (YSPLASCONS)", che comprende 7 giornate di assistenza, direttamente dalla ditta YACME SRL, Via A. Majani, 2 40122 Bologna, P.IVA 02081191203, al costo complessivo di € 3.850,00,00 IVA esclusa;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.850,00 IVA esclusa, pari a € 4.697,00, IVA compresa, va imputata come segue:
 - ✓ Euro 2.257,00, IVA compresa, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.005 ed al corrispondente capitolo 113, Articolo 1, del PEG 2020;
 - ✓ quanto a Euro 2.440,00, IVA compresa, la copertura finanziaria sul Bilancio 2020-2022 annualità 2021 sarà soggetta a verifica successiva, nell'ottica del rispetto degli equilibri di bilancio, con successiva determinazione dirigenziale;
- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2020;
- il Codice Identificativo Gara (C.I.G.), ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (di seguito L. 136/2010) e successive modificazioni e integrazioni, per la gestione del contratto è il seguente: Z2E2DCBB03;
- di dichiarare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, è l'ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio
- di autorizzare la Titolare della U.O. Posizione Organizzativa a sottoscrivere la documentazione in esecuzione dell'aggiudicazione di cui all'oggetto ivi compresa quella generata dal sistema;

di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

- il fine e l'oggetto del contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nel dotare l'Ente di ore di assistenza sistemistica Linux e di supporto nella realizzazione di un sistema di Log Management in ambiente Open Source;
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo, i tempi di consegna e la fatturazione;
- il contratto verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip precisate nelle "Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di servizi"; parte integrante del contratto è il documento "Condizioni di fornitura", che sarà riportato in allegato all'ordine di Acquisto che verrà emesso, contenente gli obblighi di tracciabilità e di presa visione, al link:
<https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEI-DIPENDENTI-DELLA-PROVINCIA-DI-REGGIO-EMILIA.pdf>

del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014;

- la fornitura sarà affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016.

Reggio Emilia, lì 28/07/2020

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Reggio Emilia, li 27/07/2020

Il sottoscritto Segretario Generale, visti i commi da 512 a 516 dell'art. 1 della l. 208/2015, preso atto che il servizio di Assistenza Sistemistica dei server Linux viene acquisito con le modalità di cui al citato comma 512, dichiara che non sussiste la necessità dell'autorizzazione prevista dal successivo comma 516.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfredo L. Tirabassi)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

CONDIZIONI GENERALI

Giornate di assistenza sistemistica Linux a consumo

CIG: Z2E2DCBB03

CPV: 72611000

CODICE NUTS: ITH 53

1. Oggetto

Giornate di assistenza sistemistica Linux a consumo

2. Stipula del contratto e assolvimento imposta di bollo

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui l'Ordine diretto di acquisto, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). Insieme all'ordine diretto verrà anche inviato tramite piattaforma Mepa il documento Condizioni Generali firmato digitalmente dal punto ordinante.

Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).

L'imposta di bollo potrà essere assolta da parte dell'aggiudicatario con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno che dovrà essere annullato con timbro e firma della ditta, e inviato per e-mail al punto ordinante; in alternativa si può utilizzare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006.

Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell'Ordine diretto, è previsto che *“L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”*.

3. Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro

Trattandosi di mera fornitura non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la

sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale specializzato e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, come precisato all'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni" redatte da Consip S.p.A. relativamente al Bando "ICT2009" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione".

4. Obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare a seguito di aggiudicazione, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente documento e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia**.

5. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia.

Il contraente con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito della Provincia di Reggio Emilia è pubblicato il codice di comportamento al seguente

indirizzo:

<https://www.provincia.re.it/wp-content/uploads/2020/04/CODICE-DI-COMPORTAMENTO-DEI-DIPENDENTI-DELLA-PROVINCIA-DI-REGGIO-EMILIA.pdf>

Il Contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta provinciale n. 23 del 11/02/2014 costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Il Responsabile del procedimento verificata la eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione di contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. Fatturazione e pagamento

La fattura relativa all'annualità 2020 potrà essere emessa a seguito di comunicazione di affidamento del servizio.

La fattura relativa all'annualità 2021 potrà essere emessa mensilmente in seguito all'utilizzo delle giornate, in seguito all'invio da parte dell'Ente del buono d'ordine relativo all'annualità 2021, contenente i riferimenti amministrativi e contabili.

Si precisa che su ogni fattura deve essere operata la ritenuta dello 0,5% ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; tali ritenute saranno svincolate solo in fase di liquidazione finale, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

La fattura dovrà essere intestata a:

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia
ed inviarla tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio: UF1187

Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG;
- numero del buono d'ordine;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Reggio Emilia, 27/07/2020

La Titolare di Posizione Organizzativa
U.O. Sistemi informativi
(F.to ing. Ilenia Incerti)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 504 del 28/07/2020.

Reggio Emilia, li 28/07/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA