



CITTA' DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2516 del 06/11/2019

OGGETTO: IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2010. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del Sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;

VISTA la delibera C.C. n. 21 dell'11/4/2019 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2019/2021 (ART. 151 DEL D.LGS N 267/2000 E ART. 10 D.LGS. N. 118/2011), DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DUP 2019/2021 E DEGLI ALLEGATI PREVISTI DALLA VIGENTE NORMATIVA"

CONSIDERATO:

- **CHE** il sistema informativo comunale è costituito da tre server fisici configurati in cluster, un firewall ed un server di backup, tutti con sistema operativo linux;
- **CHE** tale sistema necessita di continuo monitoraggio e di un contratto di manutenzione che ne assicuri il buon funzionamento;
- **CHE** il firewall è l'apparato che protegge la rete comunale dall'accesso esterno da parte di utenti non autorizzati e l'accesso di utenti interni verso siti potenzialmente pericolosi e deve essere aggiornato continuamente contro i virus ed i malware che viaggiano su internet;
- **CHE** tali attività sono state affidate con determina 1224 del 16/12/2003 alla ditta IL SENTIERO SERVIZI - MERCURIO di Macerata;
- **CHE** tale affidamento è scadrà il 31/12/2019 e che negli ultimi tempi si sono verificati degli inconvenienti derivanti dai sempre maggiori e più evoluti attacchi esterni;
- **CHE** pertanto è opportuno disporre di un apparato dedicato e con aggiornamenti automatici, senza necessità di interventi manuali dell'operatore, che quindi garantisca una maggiore sicurezza e protezione della rete comunale;
- **CHE** a tal proposito l'ufficio CED ha richiesto il preventivo di spesa per il servizio di configurazione, assistenza e manutenzione firewall alla ditta Olitecnica di Porto Sant'Elpidio, la quale ha presentato una apposita quotazione, registrata al protocollo con prog. N. 32028 del 6/11/2019.

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

DATO ATTO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 :

- **CHE** non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni o delle prestazioni di cui si tratta oltre al fatto che gli stessi o le stesse non sarebbero comparabili per la particolarità dei beni e delle prestazioni stesse, per la quantità e soprattutto per la prontezza degli interventi; mentre è presente sulla vetrina MEPA una offerta da parte della ditta OLITECNICA s.r.l. consistente in :
Un firewall "NETH SECURITY - SECURITY BOX S200NG";
- **CHE** è quindi possibile effettuare l'affidamento del servizio tramite ODA MEPA a tale ditta nel rispetto della normativa sopra menzionata.
- **CHE** è necessario procedere all'affidamento del servizio per assicurare la protezione della rete comunale da attacchi di virus informatici e uso illecito della stessa;
- **CHE** riguardo agli obblighi derivanti dalle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, alla spesa di cui all'oggetto, è stato attribuito il **CIG ZA82A7F2B8**;

VISTI gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO che :

- la spesa in oggetto consiste in :
 - servizio startup € 2900 più IVA una tantum;
 - canone mensile servizio € 99 più IVA per 36 mesi
- il servizio di che trattasi è indispensabile per il buon funzionamento degli uffici comunali;
- la spesa di € 3538 compresa IVA trova una sufficiente disponibilità sul competente capitolo 12310/1 del bilancio di previsione 2019;
- la spesa di € 1449,36 iva inclusa trova sufficiente disponibilità sul competente capitolo 12310/1 del bilancio di previsione 2020;
- che la spesa di € 1449,36 iva inclusa trova sufficiente disponibilità sul competente capitolo 12310/1 del bilancio di previsione 2021;
- è stato acquisito il DURC della ditta, attestante la propria regolarità contributiva;

DATO ATTO che, trattandosi di servizio pluriennale (tre anni), con la presente determinazione verranno impegnate le somme relative al corrente anno finanziario € 3538 compresa IVA e le somme relative agli anni 2020 e 2021, € 1449,36 iva inclusa per ogni anno, disponendo che l'impegno relativo all'esercizio 2022, € 1449,36 iva inclusa, sarà registrato con successivo atto.

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all'articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV° Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267,

DETERMINA

DI AFFIDARE direttamente tramite ODA MEPA, per i motivi citati in premessa e qui richiamati quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione, alla ditta OLITECNICA s.r.l. di Porto Sant'Elpidio il servizio configurazione, assistenza e manutenzione firewall;

DI DARE ATTO della congruità dei prezzi praticati e del pieno rispetto dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, così come convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004;

DI ACCERTARE, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **3.538,00** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2019/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **ZA82A7F2B8** codice CUP

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **1.449,30** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2020/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **ZA82A7F2B8** codice CUP

DI IMPEGNARE la somma complessiva di € **1.449,30** (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445;

DI IMPUTARE la spesa all'intervento 1010203 capitolo **2021/12310/1** denominato "(EX 231/0) PRESTAZIONI DI SERVIZI - CANONE MANUTENZIONE C.E.D. E SISTEMA INFORMATIVO MECCANIZZATO" del bilancio 2019, codice CIG **ZA82A7F2B8** codice CUP

DI DARE ATTO che, trattandosi di servizio pluriennale (tre anni), con la presente determinazione sono impegnate le somme relative al corrente anno finanziario pari ad € 3.538,00 compresa IVA e le somme relative agli anni 2020 e 2021, pari ad € 1449,36 iva inclusa per ogni anno, disponendo che l'impegno relativo all'esercizio 2022 pari anch'esso ad € 1449,36 iva inclusa, sarà registrato con successivo atto.

DI DARE ATTO :

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2181 del 15/11/2019

- a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
- b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
- c. che la spesa di € 3538,00 compresa IVA conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2019;
- d. che la spesa di € 1449,36 compresa IVA conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2020;
- e. che la spesa di € 1449,36 compresa IVA conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2021;
- f. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
- g. che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
- h. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
COTECHINI GIUSEPPE

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2516 del 06/11/2019** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **12/11/2019**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2516 del 06/11/2019** esprime parere: **FAVOREVOLE**

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2019	12310	1	1792	1	01	08	1	03	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	3.538,00	1905	OLITECNICA SRL
2019	12310	1	1793	1	01	08	1	03	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.449,30	1905	OLITECNICA SRL
2019	12310	1	1794	1	01	08	1	03	1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	1.449,30	1905	OLITECNICA SRL

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **15/11/2019**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2988

Il 15/11/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2181 del 15/11/2019** con oggetto: **IMPEGNO PER SERVIZIO DI CONFIGURAZIONE, ASSISTENZA E MANUTENZIONE FIREWALL**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **15/11/2019**