

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2024/07113 Del: 23/09/2024 Proponente: Direzione Sistemi Informativi - Servizio Sicurezza, Infrastruttura e Architettura IT dell'Ente

OGGETTO:

KORA Sistemi Informatici Srl – Acquisto apparati NAS e accessori per archiviazione dati e backup. Affidamento diretto nel Mercato Elettronico della P.A. a seguito di Trattativa Diretta - CIG B313DD4A34

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- in data 29/01/2024 è stata approvata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 avente ad oggetto “Documenti di programmazione 2024-2026: approvazione note di aggiornamento al Dup – bilancio finanziario, nota integrativa e piano triennale investimenti”;
- in data 27/02/2024 è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 49 avente ad oggetto “Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2024-2026. Approvazione”;
- con decreto del Sindaco n. 2022/DEC/00015 del 01/04/2022 è stato attribuito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Sicurezza, Infrastruttura e Architettura IT dell’Ente;
- in data 26.03.24, è stata approvata dalla Giunta la deliberazione n. 111 avente ad oggetto “*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024 -2026. Approvazione.*”;
- il Piano di Prevenzione della Corruzione 2024/2026, a seguito del DL n. 80 del 9.6.2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 113 del 6.8.2021, e del DM n.132 del 30.6.2022, è confluito nella Sezione n. 2 “Valore pubblico, Performance e Anticorruzione” del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) approvato con la citata Delibera di Giunta n. 111/2023
- con Determinazione Dirigenziale 6242/2024 è stato approvato il Piano acquisti relativo al Codice Opera 240156 (Programma 08, Missione 01, Responsabile Procedura C9), “*Acquisto hardware da finanziarie con incentivo progettazione - anno 2024*”, per un importo complessivo di € 124.783,67 imputato sul Capitolo

51080 - impegno 8381/2024 - CUP H16G24000200004;

Rilevata la necessità di acquistare apparati di storage di rete (NAS) per il salvataggio dei dati e la conservazione dei back up dei sistemi informatici in uso e in gestione dalla Direzione scrivente è stata effettuata un'indagine di mercato attraverso il sistema di e-procurement MEPA al fine di individuare l'operatore economico miglior offerente;

Preso atto del confronto di preventivi, RdO n. 4605746, effettuato sulla piattaforma MEPA con il quale è stato richiesto un preventivo a n. 5 operatori economici abilitati all'apposita categoria merceologica e specializzati nel settore;

- che al suddetto confronto hanno risposto n. 4 società e più precisamente: Kora Sistemi Informatici Srl, AC Computer, Digital Point e Y2K;

- che la società Kora Sistemi Informatici Srl ha presentato il preventivo migliore;

come da documentazione visibile on-line all'interno delle procedure messe a disposizione dal sistema di e-procurement MEPA

Considerato quanto sopra si è proceduto ad una trattativa diretta nel M.E.P.A. con la Società Kora Sistemi Informatici Srl, RdO n. 4631285, come da scheda tecnica del 10/9/2024 allegata al presente provvedimento, a fronte della quale la suddetta società ha effettuato un ulteriore ribasso presentando un'offerta per gli apparati richiesti pari ad € 35.999,00 oltre IVA 22%;

Ritenuto pertanto necessario affidare alla Kora Sistemi Informatici Srl di San Giorgio Bigarello (MN) - P. IVA 02048930206 - la fornitura di n. 3 apparati di storage di rete (NAS) e relativi accessori per l'archiviazione dati ed il back up dei sistemi informatici gestiti dalla scrivente Direzione, come da offerta presentata in sede di trattativa diretta ns. prot. 304117, allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, ammontante ad € 35.999,00 oltre IVA 22%;

Vista la relazione del Responsabile Unico del Progetto del 17/09/2024 ns. prot. 304131, allegata al presente provvedimento quale parte integrante, nella quale si esprime la necessità di provvedere alla fornitura in oggetto e si attesta la congruità dell'offerta;

Dato atto che

- trattandosi di appalto d'importo inferiore ad € 140.000 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;

- l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. 36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 140.000, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;

- è stato rispettato il principio di rotazione così come previsto dal D.Lgs. 36/2023;

Visto l'articolo 1 comma 512 ss. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che obbliga il ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione disponibili su Consip e soggetti aggregatori per procedere all'acquisizione dei servizi informatici;

Verificato che attualmente non è in essere nessuna convenzione Consip attiva per la specifica tipologia di materiale necessario;

Considerato che è intenzione perseguire i principi definiti dal Codice dei contratti pubblici (Libro I, Parte I) e pertanto si rende necessario avvalersi a tal fine degli strumenti di negoziazione messi a disposizione da Consip;

Dato altresì atto

- che la spesa suddetta grava sul capitolo 51080 – impegno 8381 – cod. op. 240156 – come da DD 6242/2024 di approvazione del relativo piano acquisti;

- che il CUP è H16G24000200004;

- che il CIG è B313DD4A34

- che gli allegati, parte integrante al presente provvedimento, sono conformi agli originali depositati presso questa Direzione e visibili on-line all'interno delle procedure messe a disposizione dal sistema di e-procurement MEPA;

- che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 è il Dott. Valerio Carboncini Responsabile della E.Q. Data Center, Sistemi e Cloud del Servizio Sicurezza Infrastruttura ed Architettura IT dell'Ente, come da atto di nomina del 10/9/2024 ns. prot. 295303, il quale dichiara, con nota del 17/09/2024 prot. 304743, entrambe conservate agli atti, che non sussistono conflitti di interesse che lo riguardano in relazione all'oggetto dell'affidamento né nei confronti dell'affidatario del servizio;

- che il sottoscritto Dirigente non ha conflitti di interesse né in relazione all'oggetto dell'affidamento né nei confronti dell'affidatario;

- della regolarità contributiva ed assicurativa ai sensi della normativa vigente in materia di DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva;

- della regolarità tecnica del presente provvedimento e della congruità della spesa;

Visto l'art. 52 del D.lgs. 36/2023 secondo cui, nelle procedure quale la presente “La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Tenuto conto che, in attuazione di quanto sopra, con nota Prot. 297081 del 20/09/2023 a firma del Direttore della Direzione Gare Appalti e Partecipate, sono state definite le modalità di verifica ed è stato individuato il suddetto campione nella quota del 2% degli affidamenti effettuati nel bimestre precedente al mese dell'estrazione e per la presente procedura le verifiche saranno effettuate nelle predette forme”

Visto l'art. 28 del D. Lgs. 36/2023 che prevede l'obbligo di pubblicazione e aggiornamento di tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere sul profilo del

committente e nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Visti

- Il D. Lgs. 36/2023, art. 50, co. 1, lett. b);
- gli artt. 107 - 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale;
- l'art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 58 dello Statuto del Comune di Firenze, nonché l'art. 21 del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in parte narrativa, che integralmente si richiamano:

1) di affidare alla Società **Kora Sistemi Informatici Srl** di San Giorgio Bigarello (MN) - P. IVA 02048930206 (cod. ben. 50327) la fornitura di n. 3 apparati di storage di rete (NAS) e relativi accessori per l'archiviazione dati ed il back up dei sistemi informatici gestiti dalla scrivente Direzione, per una spesa di € 43.919,78 IVA inclusa, come da offerta del 16/9/2024 ns. prot. 304117, presentata in sede di trattativa diretta n.4631285 ed allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - **CIG B313DD4A34**;

2) di sub impegnare a favore di **Kora Sistemi Informatici Srl** - codice beneficiario **50327** - la somma di € 43.919,78 IVA inclusa, per la fornitura di cui al punto 1), sul capitolo 51080 - impegno 8381 - cod. op. 240156 - come da DD 6242/2024 di approvazione del relativo piano acquisti - CUP H16G24000200004

3) di dare atto che il RUP è il Dott. Valerio Carboncini, responsabile E.Q. Data Center, Sistemi e Cloud di questo Servizio, come da atto di nomina prot. 295303/2024;

4) di dare atto che il sottoscritto Dirigente non ha conflitti di interesse né in relazione all'oggetto dell'affidamento né nei confronti della società affidataria;

5) di pubblicare la presente Determinazione Dirigenziale nella sezione Amministrazione Trasparente del Profilo del Committente del sito web Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2020 nonché i dati ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 33/2013.

ALLEGATI INTEGRANTI

20240917-Parere acquisto NAS - TD_signed-prot304131 -
05f11c1824608201981191ee240b70d2b20a7b0289fc6437fbb7941ce054e895

OE_NG4631285_L0_NP1653140-prot304117 - 6e403512562abee6ac8ca018404f1330879ab1d92d1af3304dfce880b91c96d

Scheda per TrattativaDiretta_Richiesta preventivo NAS_signed.pdf -
891e2ace4e35afb9a5e4450a70ed5fd93623719b06ea46fd693b77975dfb394f

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Luca Bertelli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2024	51080		2024/8381	1	€ 43.918,78	50327 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL
2)	U	2024	51080		2024/8381	1	€ 43.918,78	50327 - KORA SISTEMI INFORMATICI SRL

Note Contabili:

Si precisa che l'importo corretto della somma da impegnare è pari a e. 43.918,78.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Responsabile Ragioneria