

DETERMINAZIONE NR. 113-21/08/2018

Autorizzazione a contrarre per estensione del servizio di manutenzione hardware apparecchiature IBM mediante trattativa diretta (Fascicolo 17.2-2018-187)

Premesse

- con determina GAF202 del 13 ottobre 2017 si autorizzava il rinnovo dei servizi di manutenzione annuale delle apparecchiature IBM mediante Richiesta di Offerta e nello specifico si richiedeva un servizio di manutenzione hardware e software ON-SITE con orario del servizio dalle ore 8:00 alle ore 19:00, dal lunedì al venerdì, per le apparecchiature dichiarate nella relazione allegata alla gara di appalto;

- in esito alla procedura (gara di appalto 48964), in data 6 novembre 2017 veniva sottoscritto con ordine d'acquisto 5000119773 il servizio di manutenzione delle apparecchiature affidando detti servizi all'aggiudicataria Interlem S.r.l, con la scadenza del servizio di manutenzione al 31.10.2018;

tenuto in considerazione che nel corso del 2018 è scaduta la manutenzione in garanzia di 6 (sei) stazione grafiche IBM Power 720 Express (8202-E4D), che non erano state previste nel contratto vigente,

si propone si estendere il servizio di manutenzione hardware, per le sei (6) stazione grafiche, fino alla scadenza dell'attuale contratto, ovvero 31 ottobre 2018.

Oggetto

Estensione del servizio di manutenzione hardware delle apparecchiature IBM, alle stesse condizioni previste nel contratto attuale, ordine 5000119773.

La tabella con gli oggetti interessati alla manutezione è in allegato alla presente determina.

Programmazione:

Con riferimento alla programmazione degli acquisti di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016, l'appalto non è stato oggetto di programmazione per i seguenti motivi: valore inferiore a 40.000,00 €; si tratta di acquisto previsto nel piano generale di sviluppo del SINET.

Durata

fino al 31/10/2018.

Previsto a budget? SI NO

Riferimento al budget: costi di produzione

Riferimento contratto attivo:

acquisto coperto da contratto attivo AEGES 2018

acquisto non coperto da contratto attivo

Verifica di cui all'art. 68 del D. Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale - CAD (Analisi comparativa delle soluzioni):

NO: non necessaria in quanto si tratta di servizi di manutenzione di apparecchiature elettroniche

Procedura di scelta del contraente:

Affidamento diretto, per le motivazioni classificate in: Estensione dei servizi affidati mediante precedente procedura di gara 48964 (nei limiti del sesto quinto dell'importo dell'ordine 5000119773 di euro 79.130,00).

- Riferimenti normativi: affido in via diretta, con estesione dell'ordine 5000119773, nei limiti del 20%, all'attuale affidatario Interlem S.r.l.

Fornitore individuato

Ragione sociale	Indirizzo	Fax	mail
Interlem S.r.l.	Via Milanese, 20 - 20099 Sesto san Giovanni (MI)	02 49543169	antonella.canepa@interlem.it

Motivazioni scelta del fornitore: fornitore aggiudicatario della gara d'appalto 48964 (contratto in essere con scadenza al 31.10.2018); considerato l'arco temporale limitato dell'estensione richiesta, vi sono ragioni di economicità inerente il processo amministrativo oltrechè di convenienza dei costi da sostenersi rispetto ad un eventuale passaggio del servizio di manutenzione ad altro operatore diverso dall'attuale.

Corrispettivi proposti/Base d'asta

Il valore previsto del servizio di manutenzione è di € 9.800,00.

Congruità economica

Sono state applicate le stesse condizioni del contratto in essere

Criteri ambientali minimi

L'appalto prevede criteri ambientali minimi **SI** **NO**

Cauzione provvisoria **SI** **NO**

Cauzione definitiva **SI** **NO**

Rischi di natura interferenziale:

no

Condizioni contrattuali:

condizioni generali di acquisto e schede descrittive apparecchiature e servizi da erogare.

Modalità di fatturazione: *mensile posticipata*

Modalità di pagamento: 30 giorni data fattura

Tutto ciò premesso,

IL RESPONSABILE DIREZIONE ACQUISTI
DETERMINA

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, l'affidamento tramite trattativa diretta ad Interlem S.r.l, per l'estensione dei servizi di manutenzione hardware, per un importo di Euro 9.800,00 complessivi al netto di I.V.A., alle condizioni contenute nella presente determinazione.

- di dare atto della nomina del Responsabile Unico del Procedimento sotto indicato, autorizzandolo a tutti gli atti di competenza necessari e all'eventuale individuazione del/i Direttore/i dell'esecuzione del contratto.

Allegati: lista apparecchiature

Dott. Roberto Margoni

Responsabile del Procedimento	
	Giacomelli Vittorio

Il Direttore Tecnico	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Alessandro Zorer
Il Responsabile della U.O. Legale e affari societari	<i>Per attestazione della verifica dei presupposti normativi e di legittimità per l'affidamento</i>
	Dott. Roberto Margoni
Il Direttore Servizi	<i>Per attestazione della verifica di conformità delle scelte tecnico progettuali e delle procedure di acquisto definite</i>
	Dott. Giannantonio Farace
Il Direttore del Centro Supporto Operativo	<i>Per attestazione della verifica finanziaria e di regolarità economico-contabile</i>
	Dott. Franco Segata