



# PROVINCIA DI NUORO

---

## SETTORE AMMINISTRATIVO

**DETERMINAZIONE N° 628**

**DEL 18/06/2019**

**OGGETTO:** **Intervento di manutenzione straordinaria sulla Rete integrata multiservizi dell'Ente. Determinazione a contrarre per affidamento su MEPA e impegno di spesa a favore della ditta Khelu Srl. (CIG Z2328C6A8F)**

### LA DIRIGENTE

**DATO ATTO** che:

- con Deliberazione dell'Amministratore Straordinario n° 63 del 19/04/2019 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019 – 2021.
- con deliberazione dell'Amministratore straordinario n. 79 del 17/05/2019 e' stato approvato il PEG 2019;

**PREMESSO** che:

- in seguito al susseguirsi di alcuni sbalzi di tensione subiti dall'impianto elettrico e ai diversi black-out verificatisi recentemente nella sede della Provincia di Nuoro, alcuni apparati di rete hanno subito danni irreversibili che ne hanno compromesso definitivamente la capacità funzionale;
- come attestato dal Funzionario Informatico del Servizio, lo switch di *Core* del III Piano IBM Ethernet switch B48G, risulta irrimediabilmente danneggiato;
- tutte le linee dati e fonia permutati sullo stesso armadio del III piano, risentono del grave problema riscontrato, bloccando di fatto l'attività di tutto il settore infrastrutture;
- per la fornitura di beni/servizi di importo inferiore a € 40.000,00 per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni di cui al D. Lgs. 18 aprile 2016, 50, in particolare gli artt. 36, 37 e 32;
- i beni da acquisire sono di natura prevalentemente informatica e che pertanto si applicano le disposizioni previste dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità per l'anno 2016) all'art. 1 commi 512 e 515;
- i prodotti attinenti la fornitura di che trattasi non risultano presenti, nel taglio minimo acquistabile e in funzione del budget disponibile all'Ente, in alcuna convenzione attiva gestita da CONSIP o da altro soggetto aggregatore ma sono disponibili all'interno del mercato elettronico della PA, sempre gestito da Consip, nella categoria di riferimento "BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;
- il ricorso al Mercato Elettronico di Consip favorisce soluzioni operative immediate e tali da garantire principi di trasparenza e semplificazione della procedura, di parità di trattamento, snellimento delle procedure di acquisizione dei beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
- il ricorso al MEPA consente nell'immediato di effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, attraverso l'ordine di acquisto diretto (ODA), individuando a parità di qualità di prodotto il soggetto che offre il bene al prezzo più basso;

**CONSIDERATA** l'estrema urgenza di sostituire quanto prima il suddetto dispositivo di rete danneggiato al fine di evitare ulteriori situazioni pregiudizievoli o interruzioni all'attività degli uffici;

**VALUTATO** che tra gli strumenti presenti all'interno della piattaforma MEPA gestito da Consip, il sistema dell'Ordine Diretto risulta rispondente alle esigenze dell'affidamento della fornitura del prodotto in oggetto, in quanto, stante l'urgenza, consente di semplificare e velocizzare la procedura di affidamento;

**DATO ATTO:**

che a cura del funzionario responsabile della presente fornitura, è stata svolta un'accurata indagine di mercato relativamente ai suddetti dispositivi, delle relative parti di ricambio ed alle attività di supporto specialistico correlate;

che da una verifica dei prodotti presenti nel mercato elettronico della P.A., iniziativa "BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio", è emerso che l'impresa Khelu Srl di Sestu (CA) possiede nel proprio catalogo il seguente prodotto:

- Ruckus ICX 7150 Switch, 48x 10/100/1000 Gb + 2 SFP+ 10Gb + 2 SFP 1Gb comprensiva installazione, configurazione e *maintenance* 1 anno

che il responsabile del procedimento è il funzionario Informatico dell'Ente, Dott. Giovanni Careddu;

**ESAMINATO**, a cura del funzionario responsabile del procedimento il suddetto prodotto e valutata positivamente la congruità tecnico-economica, stante la qualità del prodotto offerto e soprattutto dei servizi correlati di riconfigurazione forniti dalla medesima ditta Khelu Srl;

**RITENUTO** per quanto sopra esposto, di dover procedere attraverso il MEPA, al formale affidamento di fornitura stante l'urgenza di garantire la continuità del servizio, trattandosi di intervento non più procrastinabile e la cui mancata adozione determinerebbe danni al regolare funzionamento delle attività amministrative di diversi uffici dell'Ente;

**RILEVATO** che la fattispecie descritta rientra in quella prevista dall'art. 63, comma 2, lett. c, del D.Lgs. 18/04/2016, N. 50;

**VISTI:**

- l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le funzioni della dirigenza degli Enti Locali;
- lo Statuto della Provincia di Nuoro;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione C.P. N° 11 del 28.03.2013, attinente al controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile;
- il D.lgs 07.03.2005, n° 82 Codice dell'amministrazione Digitale e ss.mm;
- gli art. 50-bis e 51 del D.lgs 82/2005 concernenti la continuità operativa e la sicurezza dei dati delle infrastrutture delle Pubbliche amministrazioni;

**DETERMINA**

- 1) **DI DISPORRE** l'acquisizione della fornitura del prodotto "Ruckus ICX 7150 Switch, 48x 10/100/1000 Gb + 2 SFP+ 10Gb + 2 SFP 1Gb comprensiva installazione, configurazione e *maintenance* 1 anno " attraverso Ordine Diretto da inoltrare alla ditta Khelu srl, con sede presso ex S.S. 131 Km. 7,5 sn, 09028 Sestu (CA) - P.I. 03599110925, abilitata per l'iniziativa "BENI - Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio";
- 2) **DI DEMANDARE** al "Servizio acquisizione beni e servizi" dell'Ente l'espletamento della procedura di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da Consip S.p.a, confermando quale funzionario RUP e responsabile dell'esecuzione il dott. Giovanni Careddu;
- 3) **DI IMPEGNARE** a favore della ditta Khelu srl, per l'affidamento della suddetta fornitura, la somma di Euro 3.056,10 iva compresa, che graverà sui seguenti conti del Bilancio 2019:

Esercizio	Cap/Art	Miss.Prog	Tit.Macroaggr.	Importo	Soggetto
2019	118306/1	0108	1.03	3.056,10	20467 KHELU SRL ,p.i. IT 03599110925

- 4) **DI DARE ATTO**, altresì, che ai sensi dell'art. 183, comma 8, del d.lgs. 267/2000, con riguardo al presente provvedimento e alle risultanze del programma di contabilità in uso, il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e pertanto con le regole del patto di stabilità (ora pareggio di bilancio);
- 5) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del dirigente;
- 6) **DI PRECISARE** che
- si procederà alla liquidazione della spesa in un'unica soluzione dietro presentazione di regolare fattura al protocollo dell'Ente ed una volta accertata la piena corrispondenza dei prodotti offerti con quanto richiesto e pattuito;
  - che nei mandati di pagamento il CIG sarà Z2328C6A8F.
- 7) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale e nella pagina Amministrazione Trasparente - Sez. Provvedimenti e Bandi di gara e Contratti del sito istituzionale, come stabilito ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e nel vigente Piano per la Trasparenza e l'Integrità.
- 8) **AVVERSO** il presente provvedimento che si compone di n° 3 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

Il Dirigente

F.to Dott.ssa Cecilia Sotgiu



# PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE N.	DEL	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
628	18/06/2019	SETTORE AMMINISTRATIVO	19/06/2019

**OGGETTO:** Intervento di manutenzione straordinaria sulla Rete integrata multiservizi dell'Ente. Determinazione a contrarre Impegno di spesa a favore della società Khelu Srl. (CIG Z2328C6A8F)

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e Finanziarie in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147- bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000,

**rilascia**

parere favorevole.

## ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.lgs n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000.

Riferimento pratica finanziaria: 2019/633

Esercizio	Capitolo/Articolo	Miss. Prog	Titolo. Macr	Num. Impegno	Importo €
2019	118306/1	01 08	1.03	1047	3.056,10

Nuoro, 19/06/2019

Il Dirigente del Settore Risorse Umane e  
Finanziarie

F.toDott.ssa Maria Cristina Murdeu

**CERTIFICATO DI CONFORMITA'**

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 20/06/2019

L'OPERATORE INCARICATO

Giuseppina Manca