



DETERMINA N° 76 / ACOG / 2017

DEL 14/02/2017

OGGETTO RDO su Mepa n. 1246243 affidamento servizio assistenza e manutenzione informatica hardware e software. Impegno di spesa anno 2017

**Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga
Il Responsabile di Area**

- VISTA la Legge Quadro n° 394 del 6 dicembre 1991, e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il D.P.R. del 5 giugno 1995, pubblicato sulla G.U. del 4 agosto 1995, istitutivo dell'Ente Parco;
- VISTO il Decreto Legislativo n° 165/2001, e smi;
- VISTO il Decreto Legislativo n°163/2006 e smi;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, nonché i Regolamenti approvati dall'Ente in attuazione dello stesso DPR;
- VISTO lo Statuto dell'Ente Parco, adottato dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto 283 del 16 ottobre 2013;
- PRESO ATTO che per la presente procedura l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha rilasciato, ai sensi della normativa vigente il seguente:
C.I.G. Z751A37A00;
- RICHIAMATA la Determinazione n. SRUF 87 del 6 maggio 2016 con cui veniva avviata la procedura di affidamento del servizio tramite il Mepa;
- CONSIDERATO che in data 14 giugno 2016 è stata avviata la RDO su MePA per l'affidamento del servizio, che stabiliva la scadenza per la presentazione delle offerte al 30 giugno 2016, ore 12.00;
- VISTO il verbale del giorno 30/06/2016 con il quale la commissione ha esaminato le offerte pervenute (n. 2) e la documentazione allegata ed ha sancito che l'offerta con il prezzo più basso è quella della ditta STEEL INFORMATICA S.A.S., pari ad € 12.000,00, Iva esclusa per un periodo di mesi 12 a partire dal giorno della stipula del contratto;
- RICHIAMATA la Determinazione n. 110/SRUF del 30 giugno 2016 con cui veniva effettuata l'aggiudicazione provvisoria alla suddetta Ditta STEEL INFORMATICA S.A.S.;
- RICHIAMATA la Determinazione n. 124/SRUF del 12 luglio 2016 con cui veniva effettuata l'aggiudicazione definitiva alla Ditta Steel Informatica s.a.s. e veniva preso il relativo impegno di spesa fino al 31 dicembre 2016;
- CONSIDERATO in base all'allegato C dell'offerta di gara, sottoscritto per accettazione dalla ditta aggiudicataria si stabilisce la possibilità di rinnovare l'incarico per un nuovo anno (dal 1 luglio 2017 al 1 luglio 2018);
- TENUTO conto inoltre che sempre nello stesso allegato C, art. 2, di cui sopra, si stabilisce che la ditta aggiudicataria, per attività di assistenza fuori dalla copertura ordinaria, può presentare un preventivo di spesa da sottoporre preventivamente all'Ente;
- ACCERTATA la regolarità contributiva (DURC) della stessa Ditta ai sensi della normativa vigente;

VISTO il Bilancio di Previsione 2017 e specificatamente il Capitolo 4340, che presenta la sufficiente disponibilità;

DETERMINA

- di prorogare dal 1 luglio 2017 al 1 luglio 2018 l'incarico di cui all'oggetto alla Ditta Steel Informatica S.A.S.
- di impegnare l'importo di € 14.640,00 sul capitolo 4340 del Bilancio di Previsione 2017, sufficiente a coprire il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2017;
- di rimandare a successivo impegno la copertura del periodo 1 gennaio-1 luglio 2018;
- di impegnare € 1.000,00 oltre Iva sul cap. 4340 del Bilancio 2017, necessari a coprire gli interventi di assistenza straordinaria.
- di procedere alla liquidazione dei lavori/della fornitura a favore della suddetta Ditta, previo esito favorevole e dietro presentazione di regolare fattura;
- di pubblicare il presente atto sul sito web dell'Ente www.gransassolagapark.it nella sezione Albo Pretorio.

DI ATTESTARE la regolarità amministrativa della presente Determina;

L'ESTENSORE	IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	IL RESPONSABILE DI AREA
F.to (Pier Francesco Galgani)	F.to (Pier Francesco Galgani)	F.to (Prof. Domenico Nicoletti)
.....

IL DIRETTORE

F.to (Prof. Domenico Nicoletti)

Parte riservata all'Ufficio Contabilità

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Data	Num. Impegno/Accertamento	Capitolo	Importo	SIOPE
14/02/2017	28112	101.1.1.3.04340	14.640,00	SPESE ASSISTENZA AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE PER E
14/02/2017	28113	101.1.1.3.04340	1.000,00	SPESE ASSISTENZA AGGIORNAMENTI PROGRAMMI SOFTWARE ENTE PER E

Note:

Data visto contabile 14/02/2017

Il Responsabile F.to Franco Volpe

