

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: Affari Generali e Istituzionali****Protocollo: 17587/2016****Determinazione n. 286 del 01 febbraio 2019****Oggetto: Teamsystem spa: impegno di spesa per assistenza e manutenzione software STR anno 2019.**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE

- con DCC n. 83 del 20/12/2018 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019/2021 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con DGC n. 1 dell'8/01/2019 (la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019).

PREMESSO che il Settore Territorio e Lavori Pubblici sta utilizzando il Software STR per la gestione tecnica delle opere pubbliche fornito in licenza d'uso dalla società TSS spa di Sesto San Giovanni (MI), (dal 01/07/2017 incorporata nella società Teamsystem s.p.a.);

PREMESSO CHE:

- con det. n.466 del 28/02/2018 veniva affidato il rinnovo del servizio di assistenza e manutenzione per l'anno 2018 dei moduli software VISION CPM/PBM in uso al Settore Territorio e Lavori Pubblici;
- con det 749 del 14/04/2016 con la quale è stata affidata la fornitura dei moduli aggiuntivi al Software STR VISION alla Ditta TSS S.p.A. con sede legale in Piazza Indro Montanelli, 20 – Sesto San Giovanni (MI), per adempiere agli obblighi normativi legati alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle Opere Pubbliche, all'Autorità Nazionale Anticorruzione e BPDA;
- con det. n.2906 del 30/11/2018 venivano affidate alla società Teamsystem spa le attività di adeguamento del software STR Vision alla Legge 190/2012 e giornale dei lavori.

RITENUTO necessario procedere per l'anno 2019 all'affidamento del servizio di assistenza e manutenzione del software e dei relativi moduli aggiuntivi di adeguamento;

RISCONTRATO che la società Teamsystem s.p.a. – Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) – è l'unica autorizzata ad effettuare attività di manutenzione e assistenza sui moduli software sopra citati essendo unica proprietaria;

VISTO l'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, a mente del quale "le Amministrazioni Pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo e qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse";

DATO ATTO che con l'entrata in vigore delle leggi n. 94 del 06/07/2012 e n. 135 del 07/08/2012 sulla "Spending Review", le Pubbliche Amministrazioni, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mepa (Mercato elettronico Pubblica Amministrazione) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

RISCONTRATO che la manutenzione e l'assistenza per il software e i moduli aggiuntivi vengono forniti dalla Società Teamsystem s.p.a. – Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) attraverso il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni ad un costo totale di € 10.378,32 IVA esclusa;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 01/02/2019.

Data Esecutività: 05/02/2019

RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto:

RITENUTO quindi di affidare alla Società Teamsystem s.p.a. – Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) – P.IVA 01035310414, l'assistenza e la manutenzione del software e dei moduli aggiuntivi per l'anno 2019 ad un costo complessivo di € 12.661,55 iva inclusa.

VISTO il D. Lgs. 50/2016

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il Regolamento di contabilità.

VISTI gli art. 107, 153 e 183 del Dlgs 18/8/2000 n. 267

DETERMINA

AFFIDARE, tramite ODA su Mepa, l'assistenza e la manutenzione del software STR e dei relativi moduli aggiuntivi per l'anno 2019 alla Società Teamsystem s.p.a. – Via Sandro Pertini, 88 – 61122 Pesaro (PU) – P.IVA 01035310414;

IMPEGNARE la spesa totale pari a € 12661,55 (+) attingendo al seguente capitolo:

Tipo = S Anno Capitolo: 2019 Numero Capitolo: 103063 Art.: 0 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.19.001 CDR: P091 CDG: P091 CIG=Z8426F3046 CUP= Importo: 12661,55 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg 08
--

DICHIARA, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2019 e scade il 31/12/2019.

II DIRIGENTE
SPOSITO ANNAMARIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2
)

Data firma: 01/02/2019.

Data Esecutività: 05/02/2019