



**COMUNE DI MODENA  
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

\*\*\*\*\*

**DETERMINAZIONE n. 497/2019 del 11/03/2019**

Proposta n. 773/2019  
Esecutiva dal 11/03/2019

Protocollo n. 69979 del 11/03/2019

**OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL-EMC 5400 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG Z102751A3A...**

**Allegati:**

**Visti:**

- Visto Congruita' con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: LEONARDI LORENA)
- Visto Contabile con esito Favorevole (firmato: Si, firmatario: MANELLI DAVIDE)

Determinazione n. 497 del 11/03/2019



## COMUNE DI MODENA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE  
SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI  
Dott.ssa Lorena Leonardi

Numero determina: 497/2019  
del 11/03/2019

**OGGETTO: ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL-EMC 5400 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG Z102751A3A...**

### IL DIRIGENTE

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio comunale n. 99 del 20.12.2018, immediatamente eseguibile, sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2019/2021, la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021, il Programma triennale dei Lavori Pubblici 2019/2021 e il Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi;
- che con deliberazione della Giunta comunale n. 18 del 22.01.2019, immediatamente eseguibile, è stato approvato, in via definitiva, il Piano Esecutivo di Gestione dell'Ente 2019/2021, al cui interno sono indicati gli obiettivi esecutivi e le attività gestionali dei Settori, e che con il medesimo atto i Dirigenti sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi ed attività in esso indicati, comprese tutte le azioni di mantenimento funzionali alla normale continuità dei servizi;
- che il Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente gestisce il sistema informativo dell'Ente, costituito da apparecchiature *hardware* e da *software*;
- che è necessario provvedere alla stipula dei contratti di manutenzione delle attrezzature *hardware* in uso presso il Comune di Modena al fine di assicurare il normale funzionamento del sistema informativo comunale;
- che tra le attrezzature *hardware* è necessario continuare a garantire la manutenzione del sistema *Storage Area Network EMC VNX 5400* che ospita i dati dell'Ente, tenuto conto dell'imminente scadenza del contratto di manutenzione in essere con Errevi System srl;

Visto:

- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015 (Legge finanziaria 2016) così come modificato dall'art. 1 comma 419 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, (Legge finanziaria 2017), il quale prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

- l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) l'importo presunto del contratto;
- d) i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.;

- l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i il quale stabilisce che prima dell'avvio dell'affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Verificato che:

- alla data di adozione del presente atto, non sono attive convenzioni Consip e/o Intercent-er che consentano di effettuare la manutenzione di cui necessita l'Ente;

- il servizio di manutenzione della libreria a dischi magnetici è invece reperibile sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) di Consip spa, al bando "informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio";

Visto l'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016 e. sm.i che include tra gli strumenti di negoziazione anche il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza per gli acquisti di beni, servizi e lavori di manutenzione sotto soglia comunitaria, effettuati attraverso il confronto concorrenziale;

Ritenuto opportuno:

- affidare il servizio di manutenzione della *Storage Area Network* (SAN) previa richiesta di offerta (in seguito RDO) aperta a tutti gli operatori economici abilitati al bando "informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" del mercato elettronico di Consip spa purchè in possesso della certificazione "Platinum" di *Dell-Emc*, o superiore, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett b) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i;

- prevedere che il contratto abbia una durata di 12 mesi, precisamente per il periodo 19.03.2019-al 18.03.2020;

- stabilire quale importo a base di gara € 27.000,00 dando atto che nella definizione dell'importo sono stati considerati i prezzi di mercato per attività analoghe a quelle di codesto affidamento e le retribuzioni medie dei contratti informatici;

- adottare quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso rispetto all'importo posto a

base di gara ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.Lgs 50/2016 s.m.i e procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purchè ritenuta valida e soddisfacente;

Valutati i costi derivanti da interferenze pari a zero in quanto trattasi di servizio che viene svolto fondamentalmente da remoto;

Dato atto che:

- al presente affidamento è stato assegnato il codice CIG Z102751A3A;
- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, come da atto di delega e nomina PG 194094 del 21/12/17, integrato con atto PG 62265 del 27/04/2018, il quale procederà, inoltre, alla sottoscrizione del contratto;

Vista

- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/17, con la quale viene nominata la Dott.ssa Lorena Leonardi Responsabile del Settore Risorse Umane e Strumentali;
- la disposizione del Sindaco di attribuzione di incarichi dirigenziali PG 188196 del 12/12/2017 con la quale viene nominato l'Ing. Luca Chiantore Dirigente Responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione, Città Intelligente;
- la delega del Responsabile di Settore Dott.ssa Lorena Leonardi - PG194094 del 21/12/17 integrato con atto n. 62265/2018, in materia di provvedimenti organizzativi e delega di funzioni gestionali ai Responsabili dei servizi e degli Uffici, in base alla quale l'Ing. Luca Chiantore può adottare le determinazioni con impegno di spesa, previo visto di congruità del Dirigente Responsabile del Settore;

Acquisito il visto di congruità della Dirigente del Settore Risorse Umane e Strumentali, Dott.ssa Lorena Leonardi ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di organizzazione del Comune di Modena;

Visto l'art. 183, comma 9, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il D.Lgs. 50/2016 s.m.i, Codice dei contratti pubblici, con particolare riferimento all'ar. 36 riguardante le procedure negoziate sotto soglia;

Visti gli artt. 74 e 75 dello Statuto ed il Regolamento di Contabilità;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che l'esecuzione delle spese soggette alla tracciabilità dei flussi finanziari sarà conforme a quanto previsto dall'art. 3, Legge 136/2010 e dagli artt. 6 e 7 della Legge n. 217/2010;

D E T E R M I N A

- di indire, per le motivazioni espresse in premessa che si intendono qui interamente richiamate, una procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.b) del D.Lgs 50/2016 s.m.i. per l'acquisizione del servizio di manutenzione del sistema *Storage Area Network (SAN)* per una durata di 12 mesi, quindi fino al 18 marzo 2020;

- di svolgere la procedura negoziata sopra riportata tramite il mercato elettronico di Consip spa invitando a gara tutti gli operatori economici abilitati al bando “informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio” (RDO con modalità aperta), purchè in possesso della certificazione “*Platinum*” di *Dell-Emc*, o superiore;

- di porre quale importo a base di gara € 27.000,00 di cui oneri per la sicurezza derivante da rischi interferenziali pari a zero on considerazione della natura del servizio e delle modalità in cui viene erogato;

- di affidare il servizio adottando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4 del D.lgs 50/2016 smi, non utilizzando il sistema dell'esclusione automatica dell'offerta qualora i partecipanti fossero più di 10;

- di prenotare la spesa di € 27.000,00 oltre ad € 5.940,00 per oneri Iva al 22%, per un totale di € 32.940,00 al capitolo 2390 art. 8 “acquisto di servizi per il settore sistemi informativi – manutenzioni” p.c.f 1/3/2/9/5 codice CIG Z102751A3A nel seguente modo:

- € 25.620,00 del Peg 2019-2021 annualità 2019 per il periodo marzo - dicembre 2019 di cui € 8.921,18 previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 1120;  
€ 3.354,41 previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 2390 art. 3;  
€ 5.481,23 previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 2390 art. 47;  
€ 3.117,18 previo storno di competenza e di cassa dal capitolo 2397 art. 1;
- € 7.320,00 del Peg 2019-2021 annualità 2020 per il periodo gennaio-marzo 2020

precisando che per detto affidamento esistono i presupposti di cui all'art. 183, comma 6 e 7, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL;

- di dare atto inoltre che:

- il Responsabile del procedimento è l'Ing. Luca Chiantore, Dirigente responsabile del Servizio Progetti Telematici, Comunicazione e Città Intelligente, come da atto di delega e nomina PG 194094 del 21/12/17, integrato con atto PG 62265 del 27/04/2018, il quale procederà, inoltre, alla sottoscrizione del contratto
- con successiva determinazione il responsabile del procedimento procederà all'assunzione dell'impegno conseguente all'aggiudicazione;

- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

Modena, lì 11/03/2019

Il Dirigente Responsabile

CHIANTORE LUCA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
**dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)**



**COMUNE DI MODENA**

**SETTORE RISORSE UMANE E STRUMENTALI**

**Visto di congruità del Responsabile di Settore**

**DETERMINAZIONE n° 497/2019 del 11/03/2019**

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL-EMC 5400 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG Z102751A3A..

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il visto di congruità del Responsabile di Settore.

Modena li, 11/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile di Settore  
(LEONARDI LORENA)  
con firma digitale



## COMUNE DI MODENA

### SETTORE RISORSE FINANZIARIE E AFFARI ISTITUZIONALI

#### DETERMINAZIONE n. 497/2019 del 11/03/2019

Proposta n° 773/2019

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL-EMC 5400 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG Z102751A3A..

#### Visto di Regolarità contabile.

Vista la delega prot. 9487 del 10/01/2019 che attribuisce l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria al Dirigente del Servizio Finanze, Economato e Organismi Partecipati, Dr. Davide Manelli.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a norma dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL..

#### Impegno

##### Progressivo nr. 1.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	1/8	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2020	1277/0	7.320,00	1/3/2/9/5	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			7.320,00
Soggetto		Descrizione			

##### Progressivo nr. 2.

Anno Esercizio	E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Missione/Programma	
2019	U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	1/8	
Pren./Imp.	Anno Competenza	Numero/Sub	Importo	PdC	Crono
Prenotazione	2019	4716/0	25.620,00	1/3/2/9/5	
Politica	Programma	Progetto	Descrizione Politica-Programma-Progetto		
Tipo Finanziamento		Descrizione			Importo
1		MEZZI CORRENTI			25.620,00
Soggetto		Descrizione			

#### Variazione di Bilancio

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 2

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	2390/3	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) UTENZE E CANONI	2019	-	3.354,41	-	3.354,41
U	2390/47	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) NOLEGGIO ATTREZZATURE INFORMATICHE	2019	-	5.481,23	-	5.481,23
U	2397/1	PRESTAZIONI PROFESSIONALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI	2019	-	3.117,18	-	3.117,18

Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 4

Tipo: DIRIGENTE

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	1120/0	MANUTENZIONE SISTEMI TELEFONICI	2019	-	8.921,18	-	8.921,18

**Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 6**

**Tipo: DIRIGENTE**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	2019	+	8.921,18	+	8.921,18

**Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 7**

**Tipo: DIRIGENTE**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	2019	+	3.354,41	+	3.354,41

**Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 8**

**Tipo: DIRIGENTE**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	2019	+	5.481,23	+	5.481,23

**Anno Esercizio: 2019 Numero Variazione: 9**

**Tipo: DIRIGENTE**

E/U	Cap./Art.	Descrizione Capitolo/Articolo	Anno Comp.	Segno	Competenza	Segno	Cassa
U	2390/8	ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) ACQUISTO DI SERVIZI PER IL SETTORE SISTEMI INFORMATIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI DELL'I.V.A.) - MANUTENZIONI	2019	+	3.117,18	+	3.117,18

Data di esecutività , 11/03/2019

Sottoscritto dal Responsabile del Servizio  
Finanze, Economato e Organismi Partecipati  
f.to MANELLI DAVIDE  
con firma digitale



**COMUNE DI MODENA**

## **Attestazione di Avvenuta Pubblicazione**

**Determina N. 497 del 11/03/2019**

**OGGETTO:** ACQUISIZIONE, TRAMITE MEPA, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE PER IL SISTEMA STORAGE AREA NETWORK (SAN) DELL-EMC 5400 - DETERMINAZIONE A CONTRARRE (ART. 192 D.LGS 267/2000) CIG Z102751A3A...

In pubblicazione all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15gg. consecutivi, dal 11/03/2019 al 26/03/2019

Modena li, 01/04/2019

**II SEGRETARIO GENERALE  
(DI MATTEO MARIA)  
con firma digitale**