



AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE SETTORE PNRR - URP E COMUNICAZIONE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI - TURISMO E CULTURA SERVIZIO: SMART CITY

REGISTRO DI SETTORE N. 29
REGISTRO GENERALE N. 2770
IN DATA 22-11-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA RICOH SRL, TRAMITE CATALOGO MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 10 LICENZE DOCUWARE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI INQUILINI ALLOGGI "Servizi Abitativi Pubblici - SAP" (EX ERP) ATTIVI (COSTITUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI ELETTRONICI) IMPEGNO DI SPESA € 3.682,00.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con determinazione RG 1909 del 22/09/2020 è stata affidata alla Ditta Ricoh s.r.l. la fornitura di n. 10 licenze Docuware per la dematerializzazione dell'archivio fascicoli personali inquilini alloggi "Servizi abitativi pubblici" – SAP (ex ERP) attivi (costituzione, gestione e conservazione dei fascicoli elettronici);
- con determinazione n. 2933 del 30/11/2023 si era provveduto ad affidare alla Ricoh Italia s.r.l. l'aggiornamento annuale delle licenze per il periodo 2023/2024;

Considerato che:

- si rende necessario procedere ad affidare, per il periodo 2024/2025, il servizio di manutenzione ed assistenza delle licenze sopra citate fornite dalla ditta Ricoh Italia, Platinum partner di Docuware;
- la ditta ha reso disponibile su Me.Pa. il prodotto denominato "Rinnovo manutenzione: DocuWare Professional Server - relativo alla manutenzione

del software per la gestione amministrativa patrimonio/contratti, per 1 anno, per un importo complessivo pari ad € 3.682,00 (IVA inclusa);

Dato atto, pertanto:

- che le licenze in questione sono state fornite dalla succitata ditta Ricoh Italia S.r.l. e che in ragione di ciò l'aggiornamento delle stesse non è affidabile ad altri soggetti;
- che l'affidamento in questione, ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023, non supera l'importo di € 5.000,00, e che pertanto è possibile derogare al principio di rotazione;

Richiamati:

- l'art. 50, comma 1, let. b del Dlgs n.36/2023 che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, si proceda ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
- l'art. 52, comma 1 del Dlgs 36/2023, che stabilisce che “nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000,00 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante verifica le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno”;

Atteso che:

- l'importo complessivo per il servizio in oggetto è pari ad € 3.682,00 (IVA inclusa);
- l'importo di € 3.682,00 è da impegnare alla missione 1_08 (U 1.03.02.19.001) – capitolo 10108039120 “servizi informatici e di telecomunicazione”, dell'esercizio 2024 del Bilancio 2024/2026 (approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2023);

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 (rubricato «Responsabile unico del progetto»), il Rup è l'Ing. Giovanni Fazio, Direttore del Settore “PNRR - URP e comunicazione - Archivio e protocollo - Smart city - Servizi amministrativi cimiteriali – Turismo e Cultura”;
- ai fini dell'efficacia, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs del 14/3/13 n.33;
- si è provveduto alla richiesta del Durc che risulta regolare e in corso di validità sino al 22/01/2025, allegato al presente atto;

- la ditta ha già reso la dichiarazione ex art. 94 e 95 ai sensi del D.Lgs. 36/2023, unitamente alla dichiarazione ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari;
- a seguito di verifica non risultano annotazioni ANAC in carico alla ditta in questione;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 D.lgs. 36/2023 non si procederà a richiedere la costituzione di garanzia definitiva in considerazione dell'importo e della durata dell'affidamento;

Ritenuto di procedere all'affidamento in questione per € 3.682,00 alla Ricoh s.r.l. – p.iva 00748490158, con sede legale in viale Sabotino 19/2 20135 Milano (SS), codice beneficiario n. 65600;

Visto il decreto sindacale n. 78 del 25/09/2024, di attribuzioni all'Ing. Giovanni Fazio delle funzioni di direzione del Settore Pnrr – Urp e Comunicazione – Archivio e Protocollo – Smart City – Servizi Amministrativi Cimieriali – Turismo e Cultura, con decorrenza dal 01/10/2024;

Ravvisata la propria competenza ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, dell'art. 107 del Vigente Statuto, nonché dell'art.18 del Regolamento di Organizzazione;

Dato atto dell'assenza di conflitti di interessi da parte del sottoscritto in relazione all'affidamento in oggetto;

Attestata la compatibilità monetaria, ossia la possibilità reale di effettuare il pagamento derivante dal presente provvedimento in quanto in linea con i programmi dell'Ente, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 11, c. 2 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di procedere all'affidamento, del servizio di assistenza e manutenzione di n. 10 licenze Docuware alla Ditta Ricoh Srl (avente sede legale in Viale Sabotino 19/2 – 20135 Milano – P. IVA/C.F. 00748490158) cod. Halley n. 65600, verso l'importo complessivo € 3.682,00 (IVA inclusa);
3. di imputare gli importi come segue:

Anno	Entra ta/ Spesa	Missione	Cod. Bilancio	Capitolo	Descrizione Capitolo	Importo	Esigibilità
2024	S	1_08	1.03.02.19.001	10108039120	Servizi informatici e di telecomunicazione	€ 3.682,00	2024

del Bilancio 2024/2026 approvato con deliberazione di C.C. n. 52 del 21/12/2023;

4. di dare atto di dare atto che, in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs 118/2011 e s.m.i., la spesa è esigibile nel 2024;
 5. di dare atto che ai fini dell'efficacia, per il presente provvedimento si procederà alla pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 23 lettera b) del D.Lgs del 14/3/13 n.33;
 6. di dare atto altresì che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tar Lombardia entro 30 giorni dalla data di pubblicazione.
-

Il Direttore

Ing. Giovanni Fazio

firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.



COMUNE DI
COMO

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI AL CITTADINO

DETERMINAZIONE PNRR - URP E COMUNICAZIONE - ARCHIVIO E PROTOCOLLO - SMART CITY - SERVIZI AMMINISTRATIVI CIMITERIALI – TURISMO E CULTURA SERVIZIO: SMART CITY

REGISTRO DI SETTORE N. 29
REGISTRO GENERALE N. 2770
IN DATA 22-11-2024

Oggetto: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 50, COMMA 1 LETTERA B) DEL D.LGS 36/2023 ALLA DITTA RICOH SRL, TRAMITE CATALOGO MEPA, DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE N. 10 LICENZE DOCUWARE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO DEI FASCICOLI PERSONALI DEGLI INQUILINI ALLOGGI "Servizi Abitativi Pubblici - SAP" (EX ERP) ATTIVI (COSTITUZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI FASCICOLI ELETTRONICI) IMPEGNO DI SPESA € 3.682,00.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime, ai sensi dell'art. 147bis del d.Lgs. 267/2000, parere favorevole di regolarità contabile in merito al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.lgs. 267/2000, si rilascia il visto attestante la regolarità contabile e la copertura finanziaria relativa all'impegno di spesa di cui al presente atto.

Con riferimento al presente atto sono state effettuate le seguenti registrazioni contabili:

Impegno N. 2013 del 22-11-2024	
Capitolo 1010803 / Articolo 9120	
Importo 2024	Euro 3.682,00

Lì, 22-11-2024

Il Direttore del Settore Servizi Finanziari

Rosella Barneschi

*firmato digitalmente ai sensi del codice dell'amministrazione
digitale D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i.*