



DECRETO DEL DIRETTORE

N. 184 DEL 02/10/2020

OGGETTO:

**Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016 mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione dei servizi di connettività e assistenza sistemistica. CIG ZA62E4F50C.
Variazioni compensative capitoli spesa del Bilancio di Previsione esercizio 2020.**

IL DIRETTORE

RICHIAMATO l'art. 14 comma 5 della Legge Regionale n. 8 del 07.04.1998, ai sensi del quale al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dell'Azienda, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione all'esterno e che non siano riservati alla competenza degli altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 22.03.2019 ad oggetto: "Nomina del Direttore dell'ESU" che attribuisce al medesimo la competenza per la sottoscrizione di ogni negozio giuridico non espressamente riservato ad altri organi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2020-2022";

VISTO che con il Decreto di cui sopra viene altresì approvata la previsione di entrate e spese - PEG 2020 (allegato G);

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 24.02.2020 ad oggetto "Relazione sull'attività svolta nell'anno 2019, Programma per l'anno 2020";

PREMESSO che

con Decreto del Direttore n. 92 del 24.03.2015 è stato affidato tramite R.d.O. sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA il servizio di connettività dell'ESU di Verona alla Società Tecnodata Trentina S.R.L. con sede in Via R. Guardini, 24, 38121 Trento (TN) P. IVA 01431000221, per il periodo 01 luglio 2015 – 30 giugno 2020;

con Decreto del Direttore n. 65 del 30.04.2020 si è avviata la procedura per l'adesione al Contratto-Quadro CONSIP “SPC 2”, mediante stipula di un contratto esecutivo con la VODAFONE ITALIA SPA, con sede legale in Ivrea, (Torino), Via Jervis,13, C.F. 93026890017, P. IVA per un totale complessivo di € 177.312,58 oltre IVA e un periodo contrattuale di 47 mesi a partire dal 01.07.2020;

con Decreto del Direttore n. 93 del 11.06.2020 si è proceduto alla proroga del servizio di connettività dell'ESU di Verona affidato con Decreto del Direttore n. 92 del 24.3.2015 con la Società Tecnodata Trentina S.R.L. con sede in Via R. Guardini, 24, 38121 Trento (TN), C.F.e P. IVA 01431000221, per il periodo 1.07.2020-31.08.2020;

RILEVATO che la VODAFONE ITALIA SPA sta ultimando le operazioni per la presa in carico del servizio in oggetto;

RITENUTO indispensabile garantire il servizio di connettività e assistenza sistemistica, della sede, delle residenze e delle mense gestite dall'ESU di Verona nelle more del definitivo passaggio a VODAFONE ITALIA SPA;

CONSIDERATO di procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett a) del D.Lgs 50/2016;

VISTE le principali disposizioni che regolano i contratti pubblici e gli acquisti di beni e servizi ICT, che prevedono il ricorso alle Convenzioni/Accordi quadro/Contratti quadro Consip, e agli strumenti del portale del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), di seguito sinteticamente richiamate fra cui in particolare:

- il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, concernente il nuovo “Codice dei contratti pubblici”, come modificato e integrato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, con decorrenza 20 maggio 2017;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 512 secondo cui “Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, [...], provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa”;

RITENUTO di procedere a mezzo Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MEPA per l'acquisizione dei servizi in oggetto;

CONSIDERATO che la ditta TECNODATA TRENTINA SRL con sede in Via Romano Guardini 17, 38121 Trento, C.F. e P. IVA 01431000221 è in grado di garantire la necessaria continuità del servizio nelle more del subentro alla VODAFONE ITALIA SPA;

VISTA la disponibilità finanziaria sul bilancio di previsione 2020-2022 – anno 2020;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120 ha stabilito che per gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) la Stazione Appaltante ha la facoltà di procedere all'assegnazione dell'appalto adottando il solo provvedimento di

affidamento, che specifichi l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

CONSIDERATO che l'affidamento in via diretta di cui al presente provvedimento, anche in considerazione dell'entità dell'importo complessivo, garantisce adeguata celerità dell'azione amministrativa ed un evidente risparmio di tempi e risorse, e trova ragione nei criteri di economicità, efficacia, efficienza e proporzionalità, strumenti atti a perseguire il generale principio di buon andamento della pubblica amministrazione di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO che il D.L. 76 del 16/07/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito nella Legge 11.09.2020 n. 120, all'art. 1, comma 2, lett. a prevede che La Stazione Appaltante possa disporre l'affidamento diretto degli appalti di forniture e servizi di importo inferiore a 75.000,00 euro qualora l'atto di avvio della procedura sia stato adottato entro il 31 dicembre 2021;

RILEVATO che tale affidamento è escluso, in ragione dell'importo, dagli adempimenti previsti dalla deliberazione 21 dicembre 2011 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO che il menzionato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATO che il costo per la sicurezza relativo all'esecuzione del presente appalto è pari a zero;

VISTA la Trattativa Diretta n. 1410253 inviata alla ditta TECNODATA TRENTINA SRL con sede in Via Romano Guardini 17, 38121 Trento, C.F. e P. IVA 01431000221 che ha presentato offerta per l'importo complessivo di € 7.780,00 oltre IVA;

RITENUTA congrua l'offerta e in linea con le esigenze di questa Amministrazione;

CONSIDERATO necessario impegnare l'importo di € 7.780,00 oltre IVA per un totale complessivo di € 9.491,60 con la TECNODATA TRENTINA S.P.A. con sede in Via R. Guardini 17, 38121 Trento – C.F. e P. IVA 01431000221 come di seguito suddiviso:

Immobile	Importo IVA compresa	Capitolo/art.
Sede Via dell'Artigliere	€ 1.606,58	123/0
Sede Via dell'Artigliere	€ 4.275,10	122/0
Aula informatica sede	€ 185,27	1004/0
Corte Maddalene 5	€ 1.331,80	409/0
Vicolo Campofiore 2/b	€ 190,25	409/0
Via Giuliari 2	€ 190,26	409/0
Via S. Vitale 9	€ 190,26	409/0
Via Mazza 5	€ 190,26	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 190,26	409/0
Via Seminario 12	€ 190,26	404/0
Mensa S. Francesco	€ 190,26	707/0
Mensa Le Grazie	€ 190,26	707/0
Mensa Legnago	€ 190,26	707/0
Mensa Vicenza	€ 190,26	707/0
Mensa Via Pallone CRAL	€ 190,26	707/0

PRESO ATTO che al capitolo/art. 409/0 "Spese per utenze varie" non vi sono i fondi sufficienti ed è pertanto necessario procedere a variazioni compensative fra capitoli di spesa del bilancio di previsione esercizio 2020, che presentano la dovuta disponibilità finanziaria;

CONSIDERATO che, a seguito di accertata economia di spesa nel capitolo/art. 403/0 "Manutenzione ordinaria alloggi propri" è possibile procedere allo storno di € 2.000,00 beneficio del capitolo/art. 409/0 "Spese per utenze varie", entrambi inseriti nella missione 4, programma 7, titolo 1, macroaggregato 103 del Bilancio di previsione 2020/2022 - anno 2020;

VISTA la Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 dall'AVCP ad oggetto "linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

VISTO l'art. 36 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m. i. ad oggetto Codice degli appalti;

VISTA la Legge Regionale 29 novembre 2001 n. 39 ad oggetto "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTI l'art. 2 comma 3 e l'art. 17 comma 1 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30 marzo 2001 n. 165";

VISTA la legge Regionale n. 8 del 07 aprile 1998 ad oggetto "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano della Performance 2020-2022";

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 5 del 27.01.2020 ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2021-2022";

VISTO il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.10.2019;

Tutto ciò premesso e considerato

D E C R E T A

1. di fare proprie le considerazioni espresse in premessa;
2. di procedere alle variazioni compensative fra capitoli di spesa del Bilancio Previsione esercizio 2020 così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento;
3. di affidare la Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - M.E.P.A. n. 1410253, relativa ai servizi di connettività per il periodo 01.09.2020-15.10.2020 e assistenza sistemistica alla ditta TECNODATA TRENINA SRL con sede in Via Romano Guardini 17, 38121 Trento, C.F. e P. IVA 01431000221 che ha presentato offerta per l'importo complessivo di € 7.780,00 oltre IVA;
4. di registrare la spesa di € 9.491,60 sulla missione 4 programma 7 titolo 1 macroaggregato 103 sui seguenti capitoli:

Immobile	Importo IVA compresa	Capitolo/art.
Sede Via dell'Artigliere	€ 1.606,58	123/0
Sede Via dell'Artigliere	€ 4.275,10	122/0
Aula informatica sede	€ 185,27	1004/0
Corte Maddalene 5	€ 1.331,80	409/0
Vicolo Campofiore 2/b	€ 190,25	409/0
Via Giuliani 2	€ 190,26	409/0
Via S. Vitale 9	€ 190,26	409/0
Via Mazza 5	€ 190,26	409/0
Piazzale Scuro 12	€ 190,26	409/0
Via Seminario 12	€ 190,26	404/0
Mensa S. Francesco	€ 190,26	707/0
Mensa Le Grazie	€ 190,26	707/0
Mensa ospedale Legnago	€ 190,26	707/0
Mensa ospedale Vicenza	€ 190,26	707/0
Mensa Via Pallone CRAL	€ 190,26	707/0

del bilancio di previsione 2020/2022 – anno 2020 che presenta sufficiente disponibilità;

5. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto ad avvenuta esigibilità dell'obbligazione in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m. e i. in materia di armonizzazione contabile;
6. di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31.12.2020;
7. di provvedere alla liquidazione a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi dell'art. 44 Legge Regione Veneto n. 39/2001 previa attestazione da parte dell'ufficio competente, che la fornitura abbia rispettato quantitativamente e qualitativamente i contenuti i modi e i termini previsti;
8. di individuare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Francesca Ferigo e come DEC il geom. Emanuele Volpato;
9. di dare atto che il codice identificativo di gara assegnato è il seguente ZA62E4F50C.
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per i provvedimenti di competenza;
11. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio "Albo on line" per i provvedimenti di competenza.

Atto non soggetto a controllo ai sensi della LR 7 aprile 1998, n. 8.

FF/ca

AREA AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Carla Ambra)

IL DIRETTORE
(dott. Francesca Ferigo)

**UFFICIO
RAGIONERIA**

Visto ed assunta la registrazione dell'impegno di € 9.491,60 sul capitolo/art.
4-7-1-103-122/0 – 123/0 – 404/0 – 409/0 – 707/0 – 1004/0

del Conto / del Bilancio 2020/2022

dal n. 572/2020 al 586/2020 ai sensi dell'art. 43 L.R. 29.11.2001 n. 39.

Verona, 02/10/2020

IL RAGIONIERE

SEGRETERIA

Atto non soggetto a controllo ai sensi della Legge Regionale 7 Aprile 1998 n. 8.

E' esecutivo dalla data di adozione.

Il presente decreto è pubblicato all'albo ufficiale dell'Ente dal giorno _____

IL DIRETTORE

Spesa		Allegato A) Decreto Direttore n. 184 del 02/10/2020								
Codice UO	Capitolo	Miss. Progr. Titolo	Cod. Piano Conti	Descrizione Capitolo Obiettivo Gestionale	Stanziamiento Attuale Competenza	Variazioni Competenza	Stanziamiento Definitivo Competenza	Stanziamiento Attuale Cassa	Variazioni Cassa	Stanziamiento Definitivo Cassa
Titolo 1										
S2	403/0	04071	1030209008	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	151.400,00	-2.000,00	149.400,00	258.913,24	-2.000,00	256.913,24
S2	409/0	04071	1030205999	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	238.551,47	2.000,00	240.551,47	512.813,46	2.000,00	514.813,46
Totale Titolo 1					389.951,47	0,00	389.951,47	771.726,70	0,00	771.726,70

Totali Competenza		Totali Cassa	
Entrata	Spesa	Entrata	Spesa
0,00	0,00	0,00	0,00

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamento Definitivo
Titolo 1	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2	2.217.505,10	0,00	0,00	2.217.505,10
Titolo 3	1.540.907,77	0,00	0,00	1.540.907,77
Titolo 4	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Entrate	5.469.412,87	0,00	0,00	5.469.412,87
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	8.626.314,99	0,00	0,00	8.626.314,99
	14.095.727,86	0,00	0,00	14.095.727,86

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	151.400,00	DD - 184 / 2020	0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	149.400,00
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	238.551,47	DD - 184 / 2020	2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	240.551,47

ELENCO VARIAZIONI DI COMPETENZA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	4.656.156,86	2.000,00	2.000,00	4.656.156,86
Titolo 2	7.728.571,00	0,00	0,00	7.728.571,00
Titolo 7	1.711.000,00	0,00	0,00	1.711.000,00
Totale Spese	14.095.727,86	2.000,00	2.000,00	14.095.727,86
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.095.727,86	2.000,00	2.000,00	14.095.727,86

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE I ENTRATA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	19.018,27	0,00	0,00	19.018,27
Titolo 2	2.257.165,58	0,00	0,00	2.257.165,58
Titolo 3	1.926.990,98	0,00	0,00	1.926.990,98
Titolo 4	80.893,37	0,00	0,00	80.893,37
Titolo 9	1.729.869,45	0,00	0,00	1.729.869,45
Totale Entrate	6.013.937,65	0,00	0,00	6.013.937,65
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo di Cassa	11.018.734,52	0,00	0,00	11.018.734,52
Utilizzo Avanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	17.032.672,17	0,00	0,00	17.032.672,17

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Missione Programma Titolo	Cod. Piano Conti	Capitolo/Art	Descrizione	Stanziamiento Iniziale	Delibera	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
04071	1030209008	403 / 0	MANUTENZIONE ORDINARIA ALLOGGI PROPRI	258.913,24	DD - 184 / 2020	0,00	2.000,00	
						0,00	2.000,00	256.913,24
04071	1030205999	409 / 0	SPESE PER UTENZE VARIE (alloggi propri)	512.813,46	DD - 184 / 2020	2.000,00	0,00	
						2.000,00	0,00	514.813,46

ELENCO VARIAZIONI DI CASSA ANNO 2020

PARTE II SPESA

Riepilogo	Stanziamiento Iniziale	Variazioni Positive	Variazioni Negative	Stanziamiento Definitivo
Titolo 1	5.363.679,52	2.000,00	2.000,00	5.363.679,52
Titolo 2	7.059.857,79	0,00	0,00	7.059.857,79
Titolo 7	2.050.238,98	0,00	0,00	2.050.238,98
Totale Spese	14.473.776,29	2.000,00	2.000,00	14.473.776,29
Disavanzo di Amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00
	14.473.776,29	2.000,00	2.000,00	14.473.776,29