

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 6569 del 08/05/2018 BOLOGNA

Proposta: DPG/2018/5844 del 18/04/2018

Struttura proponente: SERVIZIO APPROVVIGIONAMENTI, PATRIMONIO, LOGISTICA E SICUREZZA
DIREZIONE GENERALE RISORSE, EUROPA, INNOVAZIONE E ISTITUZIONI

Oggetto: AFFIDAMENTO A POSTE ITALIANE S.P.A., MEDIANTE ORDINE DI ACQUISTO (ODA) SUL MEPA DI CONSIP S.P.A., DELLA FORNITURA DI KIT SMART-CARD PER SERVIZI DI FIRMA DIGITALE, AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M., IN ATTUAZIONE DELLA D.G.R. 35/2018 E S.M. C.I.G. Z362337F3C

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO ICT REGIONALE

Firmatario: STEFANIA PAPILI in qualità di Responsabile di servizio

Visto di Regolarità Contabile - SPESE: ORSI MARINA

espresso in data 02/05/2018

Responsabile del procedimento: Maurizio Pirazzoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. "Codice dei contratti pubblici";
- le Linee Guida n. 3, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1096, del 26 ottobre 2016;
- le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., approvate dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione (ANAC) con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" ed in particolare l'art.1, commi 449 e 450;
- la legge 23 dicembre 1999, n.488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2000)", ed in particolare l'art. 26;
- il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e le disposizioni operative regionali;

Richiamati:

- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" ed in particolare il comma 16-ter dell'art. 53;
- l'art. 42. "Conflitto di interesse" del D. Lgs. n. 50/2016;
- il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, ed in particolare l'art. 14 "Contratti e altri atti negoziali";

- il Codice di comportamento della Regione Emilia-Romagna, adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 421 del 31 marzo 2014, ed in particolare gli artt.2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 ad oggetto "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Pubblica Amministrazione" e le disposizioni operative regionali;
- la L. 136/2010 e s.m.;
- la Legge n. 3/2003;
- il D.L. n. 52/2012 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica", convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012 n. 94;
- il D. Lgs. n. 231/2012 "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali" e ss.mm.;
- il D. Lgs. n. 81/2008 "Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l'art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e s.m., ai sensi del quale la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;

Viste le disposizioni regionali:

- L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 "Disposizioni per l'acquisizione di beni e servizi", per quanto applicabile;
- L.R. 24 maggio 2004, n.11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione";
- la delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali" in particolare la parte generale, per quanto applicabile;

- la delibera di Giunta regionale n. 468 del 10/04/2017 ad oggetto "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- la delibera di Giunta regionale n. 93 del 29/01/2018 ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020";
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", per quanto compatibile e non in contrasto con i principi e postulati del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la L.R. n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e s.m.;
- la L.R. del 27 dicembre 2017, n. 26 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018-2020 (legge di stabilità regionale 2018)";
- la L.R. del 27 dicembre 2017, n. 27 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2018-2020";
- la D.G.R. n. 2191 del 28/12/2017 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della regione Emilia-Romagna 2018-2020";

Richiamati, altresì:

- il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto" e in particolare l'art. 17-ter;
- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015;

Richiamati inoltre:

- il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n.55 recante "Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244";
- l'art. 25 del citato D.L. 66/2014 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale" convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

Premesso che:

- con delibera della Giunta regionale n. 35 del 15 gennaio 2018 e s.m., è stato approvato il "Programma 2018-2020 di acquisizione beni e servizi della Direzione generale risorse, Europa, innovazione e istituzioni - primo provvedimento";
- nella suddetta programmazione, allegato 1 punto 3, è ricompresa l'attuazione per l'anno 2018 dell'obiettivo ICT 1 "Manutenzione ordinaria, assistenza e gestione operativa dell'infrastruttura tecnologica, applicativa, telematica e telefonica" attraverso la realizzazione, tra l'altro, dell'attività indicata al punto 3 "Servizi per la gestione operativa, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria hardware e software dell'infrastruttura tecnologica, telematica e applicativa dei sistemi informativi regionali" a valere sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11).";
- nell'attività sopra indicata è da ricomprensere, sulla base della pianificazione pluriennale delle iniziative operata dalla Direzione generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni ai sensi di quanto previsto nella Parte speciale, Appendice 1, punto 2.3, numero 122, della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e s.m., la fornitura di kit Smart card per servizi di firma digitale, rientranti nella tipologia 17 "Assistenza e manutenzione ordinaria hardware e software" della tabella di cui al punto 145 della medesima deliberazione;

Considerato che con nota di questo Servizio, protocollo NP/2018/8895 del 17 aprile 2018, è stato richiesto al Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza di attivare le procedure amministrative per la fornitura di servizi di firma digitale, in quanto:

- pur essendosi completato il processo di migrazione alla modalità di firma digitale remota, il competente Servizio ICT regionale ha rilevato la necessità di assicurare la possibilità di accedere ai sistemi di pagamento esterni (geocos e MIF) ai collaboratori interni e delle Agenzie che ne necessitano per ragioni di servizio;
- per consentire lo svolgimento delle funzioni istituzionali di firma con modalità informatizzate come previsto dalla vigente normativa, è necessario acquisire nuovi certificati di firma in sostituzione di quelli in scadenza per gli anni 2018 e 2019;

Dato atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" n. 1551 del 07/02/2018, il Responsabile unico del procedimento, è la sottoscritta, Responsabile del Servizio ICT Regionale che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

Dato atto che sono stati rispettati i principi di economicità, efficacia, correttezza trasparenza e proporzionalità per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni stabiliti dagli artt. 30 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.;

Verificato che non risultano attive convenzioni stipulate dall'Agenzia Intercent-ER e da Consip S.p.A. finalizzate all'acquisizione di servizi comparabili a quelli del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 11/2004 e dell'art. 26 della L. 488/1999;

Dato atto che:

- per individuare il fornitore è stata condotta, da parte di questo Servizio, una indagine sulle offerte presenti sul MEPA di Consip, ed è stato rilevato che, allo stato attuale, POSTE ITALIANE S.P.A. risulta essere in possesso dei requisiti richiesti in quanto risponde pienamente all'interesse pubblico da soddisfare grazie all'omogeneità dei certificati con quelli già in uso nell'Ente;
- nel rispetto della Legge 296 del 27/12/2006, art. 1, comma 450 e s.m. e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016 e s.m., è presente sul Sistema di e-Procurement per le Amministrazioni (MePA) di Consip S.p.A., nell'ambito del bando "SERVIZI", Categoria "Servizi di Firma digitale e Marca Temporale", il metaprodotto "kit Smart card" che offre i servizi richiesti in un numero di 50 servizi di firma digitale, così come riportato nella tabella sottostante:

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Quantità ordinate	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	Kit Smart card	19,40	50 (Pezzo)	€ 970,00	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa)	€. 970,00
IVA 22%	€. 213,40
Totale Ordine	€. 1.183,40

Ritenuto pertanto di procedere mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m., della L.R. n. 28/2007 e ss.mm., art.10, della deliberazione n. 2416/2008 e s.m. e dell'art. 37 del D. Lgs 50/2016 e s.m., alla fornitura di kit Smart card per servizi di firma digitale, mediante predisposizione ed invio di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA) sul sistema MePA di Consip alla società POSTE ITALIANE S.P.A., per un importo complessivo pari ad Euro 970,00 oltre ad Euro 213,40 per Iva 22 %, per un totale di Euro 1.183,40 così suddiviso:

- Euro 776,00 oltre ad Euro 170,72 per Iva al 22% per un totale di Euro 946,72 corrispondenti a n. 40 kit Smart card da fornire per l'anno 2018;
- Euro 194,00 oltre ad Euro 42,68 per Iva al 22% per un totale di Euro 236,68 corrispondenti a n. 10 kit Smart card da fornire per l'anno 2019;

Dato atto che sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (ora Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza), i controlli relativi alla verifica delle annotazioni sul casellario giudiziario che si sono conclusi con esito positivo e che si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale risulta che la società POSTE ITALIANE S.P.A. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

Dato atto:

- che il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di acquisizione in parola è Z362337F3C;
- che l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003;

Dato atto che la procedura di acquisto è disciplinata dalle "Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.", in particolare dagli artt. 47, 48 e 49, e pertanto il contratto

è concluso con l'accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell'offerta impegnativa e vincolante del Fornitore;

Dato atto che il contratto avrà decorrenza dall'avvio dell'esecuzione della fornitura dei servizi che dovrà avvenire entro il 18 maggio 2018 e si concluderà il 31 dicembre 2019;

Atteso che in relazione alla natura dei beni oggetto del presente atto non sono rilevabili rischi interferenti e pertanto ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D. Lgs. n. 81/2008 non sussiste l'obbligo di procedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI);

Dato atto che la spesa complessiva di Euro 1.183,40 trova copertura finanziaria sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11).", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anni di previsione 2018 e 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con deliberazione della G.R. n.2191/2017;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in relazione anche all'esigibilità della spesa e che pertanto si possa procedere all'assunzione degli impegni di spesa negli esercizi 2018 e 2019 come di seguito indicato:

- Euro 776,00 oltre ad Euro 170,72 per Iva al 22% per un totale di Euro 946,72 anno di previsione 2018;
- Euro 194,00 oltre ad Euro 42,68 per Iva al 22% per un totale di Euro 236,68 anno di previsione 2019;

per complessivi Euro 970,00 oltre ad Euro 213,40 per Iva 22 %, per un totale di Euro 1.183,40, a favore a favore di POSTE ITALIANE S.P.A.;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto a valere per l'esercizio finanziario 2018, è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e che analoga attestazione verrà disposta nelle successive fasi nelle quali si articolerà il processo di spesa per l'esercizio finanziario 2019;

Richiamate infine le delibere della Giunta regionale n. 270 del 29/2/2016, n. 622 del 28/04/2016, n. 702 del 16/05/2016, n. 1107 del 11/07/2016, n. 477 del 10/04/2017 e n. 150 del 05/02/2018;

Dato atto che per l'istruttoria amministrativa il RUP si è avvalso del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza, il cui Responsabile ha attestato la correttezza dell'istruttoria e ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestato dal sottoscritto dirigente:

- la regolarità amministrativa del presente atto, per quanto di competenza;
- di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale di interessi;

Dato atto dell'allegato visto di regolarità contabile;

d e t e r m i n a

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. ed in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 35/2018 e s.m., la fornitura di kit Smart card per servizi di firma digitale, mediante predisposizione di un Ordine diretto di Acquisto (ODA) sul sistema MePA di Consip, in quanto la categoria merceologica oggetto dell'affidamento è presente a catalogo nel bando denominato "SERVIZI", in corrispondenza della Categoria "Servizi di Firma digitale e Marca Temporale", in un unico metaprodotto "Kit Smart card" che comprende n. 50 servizi di firma digitale, alla società:

POSTE ITALIANE S.P.A.

con sede legale in Viale Europa, 190 - 00144 Roma

Iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. RM - 842633

Codice fiscale 97103880585

Partita IVA 01114601006

Capitale sociale interamente versato: Euro
1.306.110.000,00

per un importo complessivo pari a Euro 970,00 oltre ad Euro 213,40 per Iva 22 %, per un totale di Euro 1.183,40;

2. di imputare la spesa complessiva di Euro 1.183,40 registrandola come segue:

- quanto a Euro 946,72 al n. **4552** di impegno sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11).", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2191/2017;
- quanto a Euro 236,68 al n. **674** di impegno sul Capitolo 3902 "Spese per servizi informatici e di telecomunicazioni (L.R. 24 maggio 2004, n.11).", del bilancio finanziario gestionale 2018-2020, anno di previsione 2019, che presenta la necessaria disponibilità, approvata con D.G.R. n. 2191/2017;

3. di dare atto che:

- il Codice identificativo di gara attribuito dal Sistema informativo di monitoraggio delle gare alla procedura di acquisizione in parola è Z362337F3C;
- l'acquisizione oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003;

4. di dare atto che, nel rispetto degli indirizzi organizzativi e funzionali fissati con delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e successive modifiche, secondo quanto stabilito dalla determinazione del Direttore generale alle "Risorse, Europa, innovazione e istituzioni" n. 1551 del 07/02/2018, il Responsabile unico del procedimento, è la sottoscritta, Responsabile del Servizio ICT Regionale che svolge anche le funzioni di Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC);

5. di dare atto che:

- la procedura di acquisto è disciplinata dalle "Regole del Sistema di e-Procurement della P.A.", in particolare dagli artt. 47, 48 e 49, e pertanto il contratto è concluso con l'accettazione da parte del Punto Ordinante, a Sistema, dell'offerta impegnativa e vincolante del Fornitore;
- la durata del rapporto contrattuale, decorrerà dall'avvio dell'esecuzione della fornitura dei servizi che dovrà avvenire entro il 18 maggio 2018 ed avrà termine il 31 dicembre 2019;
- sono stati effettuati, da parte del Servizio Approvvigionamenti, patrimonio e logistica (ora Servizio Approvvigionamenti, patrimonio, logistica e sicurezza), i controlli relativi alla verifica delle annotazioni sul

casellario giudiziario che si sono conclusi con esito positivo e che si è provveduto ad acquisire il Documento unico di regolarità contributiva, attualmente in corso di validità, trattenuto agli atti del Servizio, dal quale risulta che la società POSTE ITALIANE S.P.A. è in regola con i versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali;

- ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) del D.lgs. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia" e s.m., la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
6. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e s.m., la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, come definita dal citato decreto risulta essere la seguente:

Missione	Programma	Codice economico	COFOG	
01	08	U.1.03.02.19.003	01.3	
Transazioni U.E.	SIOPE	C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
8	1030219003	-----	3	3

7. di dare atto che alla liquidazione della somma complessiva di Euro 1.183,40 si provvederà con propri atti, ai sensi della normativa contabile vigente e della delibera della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm., nel rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e s.m. e di quanto previsto dal D. Lgs. 50/2016 e s.m., dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m., per quanto applicabile, dal D. Lgs. n. 231/2002 e ss.mm. e dall'art. 17-ter del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 e in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG/2015/200894 del 26 marzo 2015, sulla base di regolari fatture che verranno emesse secondo due tranche:
- la prima ad avvenuta fornitura di n. 40 kit Smart card per servizi di firma digitale che dovrà avvenire entro il 31/12/2018,

- la seconda a saldo, ad avvenuta fornitura dei successivi n. 10 kit Smart card per servizi di firma digitale, che dovrà avvenire entro il 31/12/2019,

conformemente alle modalità e contenuti previsti dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, successivamente al certificato di verifica di conformità; il pagamento per parte imponibile verrà effettuato a favore di POSTE ITALIANE S.P.A., entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture (art. 4, comma 2, lettera a), D. Lgs. n. 231/2002), mentre il pagamento per la quota relativa all'IVA verrà effettuato a favore dell'Agenzia delle Entrate, in ottemperanza a quanto previsto dalla nota PG.2015.72809 del 5 febbraio 2015; la fattura dovrà essere inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall'Agenzia delle Entrate indicando come codice univoco dell'Ufficio di fatturazione elettronica il codice 00UJHV;

8. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma del citato D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.;
9. di dare atto che si provvederà agli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.23 del d.lgs. n. 33 del 2013 e alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Stefania Papili

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Marina Orsi, Responsabile del SERVIZIO GESTIONE DELLA SPESA REGIONALE esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., visto di regolarità contabile nella procedura di spesa in relazione all'atto con numero di proposta DPG/2018/5844

IN FEDE

Marina Orsi