



## Determinazione Dirigenziale

N. 751 del 05/04/2024

Classifica: 002.07

Anno 2024

(Proposta n° 1683/2024)

<i>Oggetto</i>	<b>AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 CO. 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023 DEL SERVIZIO DI RINNOVO DI LICENZE SOFTWARE AUTODESK IN MODALITÀ "AS-A-SERVICE". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELL'IMPRESA ONE TEAM SRL, IN ESITO A PROCEDURA DI CONFRONTO PREVENTIVI SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - L790. CIG B08000AA09</b>
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>P.O. SVILUPPO SISTEMA INFORMATIVO E PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>P.O. Sviluppo Sistema Informativo E Progetti Di Innovazione Tecnologica</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>14</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>30</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ING. JURGEN ASSFALG</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>ASSFALG JURGEN</b>

BACEL

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub su 1500	2024	19851	0	32.883,86

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

## Il Titolare P.O.

**Premesso** che, con la determinazione dirigenziale n. 356 del 16/02/2024 (determinazione a contrarre), si disponeva:

- provvedere all'acquisizione - in affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 co.1 lett. b) del Codice dei Contratti pubblici D.Lgs. 36/2023 - previa indizione di apposita procedura preliminare di confronto di preventivi, esperita sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, per l'importo a base di asta di Euro 27.935,00 IVA esclusa - degli abbonamenti relativi alle licenze d'uso di software tecnico a marca Autodesk in uso all'Amministrazione;
- assumere a tal fine la prenotazione di spesa n. 1500/2024, dell'importo di Euro 34.080,70 IVA 22% inclusa, sul pertinente capitolo 19851/0 "Canoni applicazioni As a Service" del Bilancio 2024 – 2026, esercizio finanziario 2024;

**Dato atto** che:

- in data 22/02/2024 si provvedeva pertanto alla pubblicazione sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione della procedura di Confronto Preventivi n. 4079314, con invito alle imprese ONE TEAM srl (P. IVA 12272790150), PRISMA TECH srl (P. IVA 02496801206), GRAITEC srl (P. IVA 04057260277), ABITAT Sistemi Informativi Territoriali srl (P. IVA 02616950248), ORIENTA+TRIUM srl (P. IVA 03772440263), TECHNE SRL (P. IVA 01121580490), e SYSTEMA srl (P. IVA 02222170132) – individuate utilizzando quali criteri di selezione quelli dell'essere "partner Gold/Platinum" di Autodesk e di risultare validamente iscritte al portale MepA nella categoria merceologica d'interesse – a presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 18:00 del giorno 04/03/2024, nel rispetto delle prescrizioni della Richiesta di preventivo e del Capitolato d'onori, predisposti dall'Ufficio SIT e Reti Informative, ed allegati quali parte integrante alla suddetta procedura;
- in data 07/03/2024 si procedeva all'apertura e valutazione delle n. 2 offerte presentate entro il suddetto termine perentorio, dalle seguenti imprese: ONE TEAM srl (offerta pari ad Euro 26.953,98) e TECHNE srl (offerta pari ad Euro 27.195,00);
- l'offerta migliore in base al predeterminato criterio dell'affidamento al prezzo più basso, è risultata pertanto quella del Fornitore ONE TEAM srl;

**Considerata** l'offerta congrua rispetto ai servizi forniti, ed in linea con le condizioni previste per l'erogazione di detti servizi nel periodo antecedente;

**Dato atto** che l'ufficio dei sistemi informativi ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/2000, alla verifica del possesso in capo all'impresa dei requisiti di capacità generale desumibili dall'art. 94 (95 e 98) del D.Lgs n. 36/2023 - mediante consultazione del FVOE ed acquisizione dei certificati relativi alle richieste di controllo effettuate direttamente dall'Ufficio via PEC - e che detta verifica non ha evidenziato elementi ostativi all'affidamento, come da documentazione agli atti d'ufficio;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva DURCONLINE Prot. n. INPS\_39524365 Data richiesta 02/02/2024 Scadenza validità 01/06/2024;

**Dato atto** altresì che risulta agli atti d'ufficio l'attestazione del legale rappresentante dell'impresa relativa all'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, con indicazione del conto corrente “dedicato” alle commesse pubbliche, e dei soggetti autorizzati ad operarvi;

**Precisato che:**

- il perfezionamento contrattuale avverrà mediante caricamento a sistema sulla piattaforma Consip del Documento di Stipula, generato dal sistema stesso e firmato digitalmente per accettazione dall'Amministrazione;
- il contratto avrà termine entro il 30/06/2024, pertanto l'esigibilità delle obbligazioni che ne derivano è da imputarsi al corrente esercizio;
- il pagamento del fornitore avverrà, a seguito di emissione di fattura anticipata, entro trenta giorni dalla ricezione della fattura da parte del protocollo dell'Ente;
- al fine di poter assolvere agli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B08000AA09
- la presente acquisizione non rientra tra le transazioni da registrarsi al sistema CUP in quanto non avente natura di progetto di investimento;
- il servizio in oggetto non comporta il trattamento di dati personali, pertanto si prescinde dalla designazione dell'impresa quale Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016;
- lo svolgimento del servizio non dà luogo a rischi da interferenza, pertanto si prescinde dalla redazione del DUVRI di cui all'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008;

**Visti:**

- l'Atto Dirigenziale n. 969 del 29 marzo 2023 con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa “Sviluppo sistema informativo e progetti di innovazione tecnologica” con decorrenza dal 31/03/2023 e per la durata di 24 mesi fermo restando quanto stabilito con Atto del Sindaco metropolitano n. 11 del 09/05/2019;
- *il Documento Unico di Programmazione 2024-2026* approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 91 del 13/09/2023, successivamente aggiornato e ratificato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 22/11/2023;
- il Bilancio di previsione 2024-2026 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 142 del 13/12/2023;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 57 del 29/12/2023 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 – PEG Finanziario;
- l'Atto del Sindaco Metropolitan n. 4 del 31/01/2024, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 quale parte integrante del PIAO, ed in particolare l'obiettivo di gestione n. 18120151 “MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SISTEMI INFORMATIVI”;
- lo statuto della Città Metropolitana di Firenze, approvato con Delibera della Conferenza Metropolitana n. 1 del 16/12/2014;

- l'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, in particolare al co. 8, secondo il quale: *“Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa.”*;
  - il vigente regolamento di contabilità,
- e ravvisata la propria competenza in merito;

#### DETERMINA

secondo quanto descritto in dettaglio in narrativa:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Dlgs n.36/2023, a ONE TEAM srl (C.F./P.IVA 12272790150) - avente sede legale in Milano, via Gioacchino Winckelmann 1, CAP 20146 - il servizio di rinnovo di licenze software AUTODESK in modalità as-a-service per il corrente anno, approvando la proposta presentata dall'impresa in risposta alla procedura di Confronto preventivi n. 4079314/2024 svoltasi sulla piattaforma CONSIP del Mercato della Pubblica Amministrazione, dell'importo netto di Euro 26.953,98, pari ad Euro 32.883,86 IVA 22% compresa;
2. di far fronte alla spesa per il presente affidamento mediante costituzione di subimpegno, dell'importo di Euro 32.883,86 IVA 22% inclusa, sulla prenotazione n. 1500/2024 precedentemente assunta sul capitolo 19851/0 “Canoni applicazioni As a Service” del Bilancio 2024 – 2026, esercizio finanziario 2024 con la determinazione a contrarre n. 356 del 16/02/2024/2024 di cui in premessa;
3. di portare in economia di spesa, a reintegrare il capitolo 19851/0 dell'esercizio finanziario 2024, l'importo di Euro 1.196,84 derivante dal ribasso di gara;
4. di dare atto che:
  - il contratto avrà termine entro il 30/06/2024, e pertanto l'esigibilità delle obbligazioni che ne derivano è da imputarsi al corrente esercizio;
  - il pagamento verrà effettuato dietro rimessa di fattura anticipata, e detta fattura verrà liquidata con apposito provvedimento entro trenta giorni dalla ricezione al Protocollo d'Ente;
5. di dare atto, ai fini dell'assolvimento degli obblighi sulla tracciabilità dei movimenti finanziari previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, che è stato acquisito il seguente Codice Identificativo di Gara (CIG): B08000AA09;
6. di dare atto, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del DLgs 36/2023, che il presente affidamento è immediatamente efficace in quanto è stata verificata in capo alla ditta affidataria la sussistenza dei requisiti di ordine generale desumibili dal disposto degli articoli 94, 95, 96 e 98 del DLgs 36/2023 e dei requisiti speciali di idoneità professionale richiesti tra quelli previsti all'art 100 del Dlgs 36/2023;
7. di dare atto altresì:
  - che il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto Jurgen Assfalg, titolare della P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica;

- che il Direttore dell'Esecuzione è Luca Sinopoli come da Atto Dirigenziale n. 3328 del 30/11/2023 a firma del responsabile della Direzione Risorse Finanziarie E Servizi Informativi - Ambito Servizi Informativi;
  - della regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis del D. Lgs 267/2000;
  - che il programma dei pagamenti per la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 183 co. 8 del D.Lgs n. 267/2000;
  - dell'osservanza del D.lgs n. 33/2013 in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
8. di trasmettere il presente atto ai Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa;
  9. di trasmettere il presente atto, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici, e nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione;
  10. di dare atto che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Firenze, 05/04/2024

**LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA**  
**JURGEN ASSFALG**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”