



# PROVINCIA DI COMO

SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE  
SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

**DETERMINAZIONE N. 1089 / 2018**

**OGGETTO: SALA OPERATIVA UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE (SOUP) - FORNITURA DEL SERVIZIO U2MQ7PE PER LO STORAGE HP P2000 G3 - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2,438,15 I.V.A. INCLUSA. - CIG. ZE22611026**

## IL RESPONSABILE

PREMESSO che:

- Provincia e Ufficio Territoriale del Governo-Prefettura di Como hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa in materia di Protezione Civile;
- che tale Protocollo impegna le parti a:
  - costituire, presso la sede della Prefettura sita in via Volta 50, una Sala Operativa Unificata per la gestione delle attività di Protezione Civile, di rilevanza Provinciale;
  - attuare, nel limite del possibile, una cogestione degli strumenti e dei dati a disposizione dei due Enti;
- nell'ambito delle attività finalizzate all'attuazione del suddetto Protocollo, la Provincia ha provveduto ad acquistare 1 storage HP P2000 G3 da dedicare alla su richiamata Sala;
- che lo storage in questione è coperto fino al 13 dicembre 2018 da un servizio U2MQ7PE;

**DATO** atto che, stante la strategicità dei servizi assicurati, in emergenza, dalla suddetta Sala Operativa Unificata di Protezione Civile, è indispensabile procedere con urgenza all'acquisizione di un analogo prodotto per l'anno 2018-2019;

**EVIDENZIATO** che, per la fornitura dei servizi in questione, non vi sono convenzioni attive di Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la gestione degli acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione o ARCA Agenzia Regionale Centrale Acquisti della Regione Lombardia;

**RITENUTO** di procedere all'affidamento della fornitura in questione:

- tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016;
- attraverso il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**ATTESO** che:

- il fornitore che espone il prodotto in questione al prezzo più basso relativo alle quotazioni 2018 è la QUASARTEK, con sede a Roma (RM) in via Col di Lana, 11, C.F. e P.IVA: 06467211006;
- il prezzo esposto è pari a € 1.998,48 I.V.A. (22%) esclusa, per un totale di € 2,438,15 I.V.A. inclusa;

**RITENUTO** di procedere, per le ragioni su esposte, all'affidamento della fornitura in questione tramite ordinativo diretto sul MEPA a favore di questa ditta;

**ATTESO** che:

- la spesa complessiva di € 2,438,15 I.V.A. inclusa necessaria per il perfezionamento della fornitura, trova capienza sul Cap. 13428/0 - Missione 11 – Programma 01 (codice del piano dei conti integrato 1030219 – macro livello IV) del Bilancio 2018;
- le condizioni contrattuali proposte all'azienda fornitrice del servizio prevedono il pagamento anticipato del costo del servizio;

**DATO ATTO** che:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 26 giugno 2018 di approvazione del Bilancio 2018-2020;
- la Deliberazione del Presidente n. 41 del 3 luglio 2018 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2018-2020;

**DETERMINA**

- 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2 di aggiudicare, tramite la procedura elettronica prevista dal MEPA, la fornitura del servizio U2MQ7PE per storage HP P2000 G3 a servizio della SOUP alla ditta QUASARTEK, con sede a Roma (RM) in via Col di Lana, 11, C.F. e P.IVA: 06467211006;
- 3 di precisare che:
  - 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei confronti della Provincia di Como del servizio di cui all'oggetto;
  - 3.2 l'oggetto del contratto è la fornitura del servizio U2MQ7PE per storage HP P2000 G3 a servizio della SOUP;
  - 3.3 le clausole essenziali del contratto sono la fornitura del servizio di assistenza HP 6 Hour, 24\*7, Call to Repair per lo storage in questione;
  - 3.4 il contratto sarà definito, per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, contestualmente al perfezionamento della procedura attivata sulla piattaforma MEPA;
  - 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 al fornitore che offre il servizio stesso al prezzo relativo alle quotazioni 2018 più basso;

- 4 di impegnare la spesa di € 2,438,15 I.V.A. inclusa, esigibile interamente nel 2018, sul Cap. 13428/0 - Missione 11 - Programma 01 (codice del piano dei conti integrato 1030219 – macro livello IV);
- 5 di dare mandato all'ufficio di dare comunicazione dell'avvenuto affidamento della fornitura alla ditta di cui sopra definendo l'accordo con la stessa per mezzo di corrispondenza, secondo l'uso del commercio;
- 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione a favore della ditta QUASARTEK, con sede a Roma (RM) in via Col di Lana, 11, C.F. e P.IVA: 06467211006 previa presentazione di regolare fattura, riscontro di corrispondenza della fornitura con quanto pattuito e riscontro di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- 7 di trasmettere il presente provvedimento al Settore Finanziario, per gli adempimenti di competenza.

Lì, 04/12/2018

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



# Provincia di Como

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

### DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1089 / 2018

UNITA' PROPONENTE: SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE  
OGGETTO: SALA OPERATIVA UNIFICATA DI PROTEZIONE CIVILE PROVINCIALE  
(SOUP) - FORNITURA DEL SERVIZIO U2MQ7PE PER LO STORAGE HP P2000 G3 -  
IMPEGNO DI SPESA DI EURO 2,438,15 I.V.A. INCLUSA. - CIG. ZE22611026

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.  
cap. 13428 imp. 1971/2018 per euro 2.438,15  
ESITO: **FAVOREVOLE**

Lì, 04/12/2018

IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI  
FINANZIARI  
**PELLEGRINI SANTINA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)