



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 812 DEL 24/10/2019

SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPO DI CONTINUITA'

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 59 e n. 60 del 20/12/2018, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2019-2021;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 08/01/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTA necessaria la **Sostituzione delle Batterie sul Gruppo di continuità Modello LINEAR MKII 20KVA 3/1** in uso presso codesto Ente, a causa della riscontrata inefficienza ed obsolescenza delle stesse;

CONSTATATO che la fornitura/servizio rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi, e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO l'art. 1 comma 449 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 possono ricorrere alla convenzioni quadro istituite dalla CONSIP per l'approvvigionamento di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario ovvero ne utilizzano i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge n. 488/1999 aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

VISTO l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 secondo cui le amministrazioni sopra indicate per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, in mancanza di apposite convenzioni quadro, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTERCENTER);

VISTO il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, che sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO necessario addivenire alla stipula di un contratto di acquisto di n. 20 Batterie 12V 60AH da sostituirsi sul Gruppo di continuità modello LINEAR MKII 20KVA 3/1 con matricola 6AR3700743 installato c/o la ns. Sede, al fine di garantire la continuità ed il buon funzionamento dello stesso;

PRESO ATTO della valutazione effettuata dal responsabile del procedimento che:

- individua l'Azienda **VERTIV S.R.L. con sede in Via Leonardo da Vinci 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD) – Tel. 049 9719111 – P.IVA: 00230510281**, produttrice e distributrice del prodotto ed unica azienda autorizzata a qualunque intervento di

modifica/manutenzione;

- ritiene tecnicamente irrealizzabile ed economicamente dannoso provvedere ad una variazione del fornitore;

RITENUTO quindi, in funzione di quanto sopra, di procedere all'avviamento di una "TRATTATIVA DIRETTA R.D.A." (codice trattativa n. **1074695**) su MePA con la citata Azienda **VERTIV S.R.L.**;

PRESO ATTO che dalla citata Trattativa Diretta R.D.A. n. **1074695**, è scaturita l'offerta identificata con Codice Univoco MePA n. **619139**, che propone un contratto di fornitura e montaggio per **n.20 Batterie 12V 60AH**, nonché smontaggio e conseguente smaltimento delle batterie tolte d'opera certificato secondo normativa vigente, oltre ad intervento di taratura e registrazioni del ns. gruppo di continuità **al prezzo complessivo di € 4.090,58 + IVA 22%**, ritenuto equo, allegato al presente atto quale parte sostanziale ed integrante;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della suddetta Azienda, così suddiviso:

Descrizione	Numero	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
N. 20 BATTERIE 12V 60AH da sostituire su Vs gruppo di continuità modello LINEAR MKII 20KVA 3/1 con matricola 6AR3700743 installato c/o la ns. Sede.	1	€ 3.991,58	€ 3.991,58
Kit di sostanze assorbenti (ex D.M. 20/2011, allegato al presente Atto)	1	€ 75,00	€ 75,00
Tassa Cobat	1	€ 24,00	€ 24,00
	Imponibile		€ 4.090,58
	I.V.A. 22%		€ 899,93
	Totale Complessivo		€ 4.990,51

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, che:

- il fine di pubblico interesse che si intende perseguire con il contratto è quello di fornire all'Ente quanto necessario per le esigenze suindicate;
- il contratto ha ad oggetto l'acquisizione mediante affidamento diretto di "**N. 20 BATTERIE 12V 60AH da applicarsi sul ns. Gruppo di continuità Modello LINEAR MKII 20KVA 3/1**";

- il valore complessivo del contratto di acquisto è pari a € **4.090,58** (IVA esclusa) ed a € **4.990,51** (IVA compresa) ;
- la procedura sarà conclusa con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel foglio patti e condizioni nell'ordinativo effettuato sul MEPA, depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36, comma 2 del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al comma 6 del medesimo art. 36 e dell'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che, conformemente a quanto previsto dal comma 6 della Legge n.136/2010 e dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4, è stato rilasciato il codice identificativo di gara (CIG) n. **Z9E2A20C10**, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 50/2016
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale per lavori, forniture e servizi in economia;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

D E T E R M I N A

di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **VERTIV S.R.L. con sede in Via Leonardo da Vinci 16 -18, 35028 Piove di Sacco (PD) – Tel. 049 9719111 – P.IVA: 00230510281;**

di PRECISARE che la ditta affidataria, in riferimento alla Legge n. 136/2010 è obbligata al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 di detta legge, e a tal proposito, ha presentato, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto i seguenti cronoprogrammi:

Capitolo e Descrizione	1310.000 / 2019 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI
------------------------	--

	INFORMATICI - CED
Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario	1.03.01.02.006 “Materiale informatico”
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione	Z9E2A20C10
Descrizione intervento	Acquisto di N. 20 BATTERIE 12V 60AH
Fase intervento	Unica
Importo complessivo	€ 4.990,51 (IVA inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/2019

di DARE ATTO che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità rilasciato da INAIL e comprovante la regolarità contributiva della suddetta ditta;

di PROVVEDERE alla liquidazione della spesa a fornitura/servizio eseguita/o, nelle modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;

di DARE ATTO, così come stabilito dal D.Lgs. 192/2012 che recepisce la direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/02/2011 (2011/7/UE) relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali il termine di pagamento verrà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura;

di INDICARE il responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni;

di INVIARE copia del presente atto, per gli adempimenti di rispettiva competenza, agli uffici: Ragioneria, Segreteria, Servizi Informatici;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

ESECUTIVITA'

La determinazione sarà esecutiva a partire dalla data di attestazione di regolarità contabile che sarà allegata quale parte integrante.

Cattolica lì, 24/10/2019

Firmato
Rufer Claudia Marisel / Arubapec S.p.a.

Atto prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)