



Comune di Cattolica
Provincia di Rimini



ADEMPIMENTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art 124 D.Lgs 267/2000 ss.mm.)

La presente determinazione dirigenziale è stata pubblicata in data odierna all'albo pretorio di cui alla legge 18/06/2009 n. 69, per 15 giorni consecutivi

Verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 03

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

Cattolica, li 20/12/2013

L'addetto

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 976 DEL 19/12/2013

**ACQUISTO TERMINALI PRAIM CON MODULO PER LA FIRMA DIGITALE
COMPATIBILI CON IL SISTEMA CITRIX**

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 03

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Francesco Rinaldini

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 45 del 28/06/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013, il Bilancio Pluriennale per il triennio 2013/2015 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 31 luglio 2013 ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione anno 2013: Approvazione" con la quale in applicazione del Decreto Legislativo 118/2011, si è provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2013 ed all'assegnazione delle risorse ai diversi settori dell'Ente;

CONSIDERATA l'esigenza dei vari uffici di utilizzare terminali citrix con modulo per apporre firme digitali, il competente servizio C.E.D. ha avviato una ricerca presso le aziende italiane idonee nella fornitura di terminali compatibili con l'infrastruttura hardware e software in uso presso l'ente;

CONSIDERATO che:

-non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o compatibili con quelle in oggetto della presente procedura di fornitura;

-in assenza di apposita convenzione Consip, l'art. 328 del DPR 207/2010 prevede che le Stazioni Appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso il Mercato Elettronico (MEPA) della pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA, non vi è nessuna convenzione in atto riguardate terminali citrix, mentre dai vari fornitori abilitati è emerso che la società "PRAIM VIA MACCANI 191 - 38121 - TRENTO (TN) P.I. 01613840220", ha nel proprio catalogo il prodotto richiesto ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura ed in particolare "XT9000-U THINOX - PC Thin Client" al costo unitario è di 274,55 cad., per un ordinativo complessivo di n° 4 terminali al prezzo totale di 1.098,20 +iva 22%(=1.339,80);

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta PRAIM VIA MACCANI 191 - 38121 - TRENTO (TN) P.I. 01613840220 per i seguenti prodotti:

Descrizione	Numero	Prezzo cad.	Prezzo
XT9000-U THINOX - PC Thin Client	4	274,55	€ 1.098,20
Totale Iva Inclusa 22%			€ 1.339,80

CONSIDERATO che la fornitura dei suindicati servizi prevedendo un importo inferiore ad € 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 125, comma 11) del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici) e dell'art. 8), comma 1 del vigente Regolamento

Comunale per lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 15/03/2007;

VISTA la determinazione n. 8 del 14/12/2011 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, avente ad oggetto: “*Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito in legge dalla legge 12 luglio 2011, n. 106*”, in particolare il punto 2) – **Affidamenti diretti** – che ribadisce la possibilità per il responsabile del procedimento di affidare direttamente appalti di servizi e forniture il cui importo risulti inferiore ad € 40.000,00 ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lgs. 163/2006, indicando di raccordare il valore della soglia di € 20.000,00 di cui all'art. 267 del Regolamento che disciplina gli affidamenti dei servizi di importo inferiore a € 100.000,00 con quello indicato nell'art. 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice di € 40.000,00;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- di procedere, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto in favore della ditta PRAIM VIA MACCANI 191 - 38121 - TRENTO (TN) P.I. 01613840220 per i seguenti prodotti:

Descrizione	Numero	Prezzo cad.	Prezzo
XT9000-U THINOX - PC Thin Client	4	274,55	€ 1.098,20
Totale Iva Inclusa 22%			€ 1.339,80

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta “PRAIM VIA MACCANI 191 - 381210 - TRENTO (TN) P.I. 01613840220” per una spesa complessiva di euro 1.339,80 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

- la spesa complessiva di euro 1.339,80 (iva inclusa) farà carico sul cap. 6242.000 del bilancio 2013 cod. Siope 2506;

- di dare atto che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma;

Capitolo	6242.000 / 2013
Descrizione capitolo	AQUISTO ATTREZZATURE HARDWARE E SOFTWARE PER POTENZIAMENTO C.E.D. (FIN. ALIENAZIONI E. 825)
Descrizione intervento	XT9000-U THINOX - PC Thin Client
Fase intervento	unica
Importo	1.339,80 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/13

- di dare atto che in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 136/2010 la spesa è stata comunicata alla autorità lavori pubblici, numero Smart CIG assegnato Z920CF5DA7;

- di dare che ai sensi dell'art. 3, della L. 136/2010 (Tracciabilità dei flussi finanziari) ai fornitori dei servizi verrà richiesto di compilare l'apposito "modello di pagamento", da allegare all'ordinativo di spesa e/o fattura, con il quale dovranno comunicare il conto corrente "dedicato" su cui effettuare il pagamento di quanto a loro dovuto;

- di dare atto che conformemente a quanto previsto verrà richiesto il certificato DURC ad ogni azienda fornitrice;

- 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 individuare nella persona del Funzionario programmatore, Massimo Berni il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento della presente determinazione;

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

Il Dirigente Responsabile
Francesco Rinaldini

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
ai sensi dell'art.151 c.4 T.U.EE.LL. D.Lgs.vo 267/2000

Si esprime parere Favorevole

La spesa sarà imputata sui seguenti impegni

Capitolo	Impegno	Anno	Importo
6242000	1751	2013	1339,80

L'entrata sarà imputata sui seguenti accertamenti

Capitolo	Accertamento	Anno	Importo

Cattolica, 19/12/2013

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Pierpaolo Deluigi