



**Comune di Cattolica**  
Provincia di Rimini



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

N. 794 DEL 16/10/2014

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANNO 2014/2015 MACCHINA  
AFFRANCATRICE IS420 DELLA SOCIETÀ LARA SERVICE

**CENTRO DI RESPONSABILITÀ'**  
SETTORE 03

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Francesco Rinaldini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 36 del 19/05/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2014-2016 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 138 del 27/08/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale sono state assegnate le risorse ai Dirigenti dei singoli Settori;

RITENUTO necessario provvedere anche per l'anno corrente al servizio di manutenzione ed assistenza alla MACCHINA AFFRANCATRICE IS420 con collegamento alle Poste Italiane per il servizio di affrancatura automatica con sincronizzazione diretta alle tariffe postali in vigore;

VISTO che il competente servizio C.E.D. ha avviato una ricerca presso le aziende italiane idonee nella fornitura di manutenzione ed assistenza alla MACCHINA AFFRANCATRICE IS420;

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 dai vari fornitori abilitati è emerso che la società LARA SERVICE srl di Via L.Galvani 23/1 - 47122 Forli, P.I. 02327730400, ha nel proprio catalogo il servizio richiesto ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria "OFFICE 103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio" ed in particolare "MANUTENZIONE IS420" al costo complessivo di € 293,52 +iva 22% (= € 358,09);

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta LARA SERVICE srl di Via L.Galvani 23/1 - 47122 Forli, P.I. 02327730400 per i seguenti prodotti:

Descrizione	Numero	Prezzo
MANUTENZIONE IS420	1	€ 293,52
<b>Totale</b>		<b>€ 293,52</b>
<b>Totale Iva Inclusa 22%</b>		<b>€ 358,09</b>

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;*

VISTO:

- il Dlgs. n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- 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 procedere per i motivi in premessa esposti, all'acquisto presso il Mercato Elettronico (MEPA) dalla seguente ditta: LARA SERVICE srl di Via L.Galvani 23/1 - 47122 Forlì, P.I. 02327730400 per i seguenti prodotti:

Descrizione	Numero	Prezzo
MANUTENZIONE IS420	1	€ 293,52
<b>Totale</b>		<b>€ 293,52</b>
<b>Totale Iva Inclusa 22%</b>		<b>€ 358,09</b>

- di affidare la suddetta fornitura alla ditta LARA SERVICE srl di Via L.Galvani 23/1 - 47122 Forlì, P.I. 02327730400 per una spesa complessiva di euro 358,09 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

- la spesa complessiva di euro 358,09 (iva inclusa) farà carico sul cap. 1320.000 del bilancio 2014 Codice Siope: 1329;

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

Capitolo	1320.000 / 2014
Descrizione capitolo	INCARICHI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE
Descrizione intervento	MANUTENZIONE IS420
Fase intervento	unica
Importo	358,09 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/12/14

- 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 ZB21126699;

- 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;

Del presente atto verrà data comunicazione ai seguenti uffici:

SERVIZI FINANZIARI  
SETTORE 03

UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

#### ESECUTIVITA'

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

Cattolica lì, 16/10/2014

Firmato  
RINALDINI FRANCESCO / *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.)

