



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 102 DEL 23/02/2015

ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Daniele Cristoforetti

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 73 del 22/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione 2015-2017 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 30/12/2014, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2015-2017;

CONSIDERATA l'esigenza dell'ufficio LABORATORIO MULTIMEDIALE di reperire pezzi di ricambio per eseguire la manutenzione dei computer e terminali in dotazione ai dipendenti comunali, si è provveduto alla ricerca dei prodotti presso i portali istituzionali;

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, in conformità al D.P.R. n. 207/2010 e che nella fattispecie, per l'entità della spesa, ricorre l'ipotesi dell'affidamento diretto ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006;

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 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 ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 207/2010, ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (INTECENTER);

VISTI 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;

DATO ATTO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica il bene/servizio in oggetto risulta reperibile sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la società COMUPER MICROBYTE S.R.L. con sede in Via MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN- P.I. 02686240405, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per

la presente fornitura nella categoria “Metaprodotto: ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”;

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore della ditta COMUPER MICROBYTE S.R.L. con sede in Via MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN- P.I. 02686240405, per i seguenti servizi:

Descrizione	Numero	Prezzo	Prezzo
MICROFONO	3	€ 5,10	€ 15,30
KIT 5 BATTERIE PER MB	5	€ 8,00	€ 40,00
ALIMENTATORE ATX	12	€ 26,60	€ 319,20
MEMORIA DOM 2GB	30	€ 29,50	€ 885,00
Totale			€ 1.259,50
Totale Iva Inclusa 22%			€ 1.536,59

PRECISATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs n. 267/2000 e dell'art. 11 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006, 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 “ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI”;
- il valore complessivo del contratto è pari ad € 1.536,59 iva inclusa;
- 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 la ricerca presso il portale di gara di cui all'art. 54 e seguenti del Codice dei contratti, con l'impiego, nello specifico, del mercato elettronico in base alle modalità di cui al D.P.R. n. 207/2010 e con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81 del D.Lgs. 163/2006;

VISTA la Legge n. 136 del 13.08.2010 e il D.L. n. 187 del 12.11.2010 art. 7, comma 4 che stabiliscono “...ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante...”;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità

Nazionale Anticorruzione ANAC (che ha sostituito l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture AVCP) è il seguente: Z411345482;

DATO ATTO che la ditta aggiudicataria dovrà presentare, ai sensi del comma 7 art. 3 della Legge n. 136/2010, la relativa dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

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;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- il D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.;
- 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 PROCEDERE, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

Descrizione	Numero	Prezzo	Prezzo
MICROFONO	3	€ 5,10	€ 15,30
KIT 5 BATTERIE PER MB	5	€ 8,00	€ 40,00
ALIMENTATORE ATX	12	€ 26,60	€ 319,20
MEMORIA DOM 2GB	30	€ 29,50	€ 885,00

Totale	€ 1.259,50
Totale Iva Inclusa 22%	€ 1.536,59

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta COMUPER MICROBYTE S.R.L. con sede in Via MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN- P.I. 02686240405 per una spesa complessiva di € 1.536,59 (iva inclusa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA

di DARE 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 seguente codice CIG Z411345482 dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

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 la somma di € 1.536,59 compresa IVA 22%, sul capitolo n° 1310.000 del bilancio 2015, codice SIOPE n° 1203 del piano finanziario n° 1.03.01.02.006 “Materiale Informatico”;

di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

Capitolo e Descrizione	1310.000 / 2015 ACQUISTI PRODOTTI DI CONSUMO E SERVIZI INFORMATICI CED.
Codice e Descrizione Piano Finanziario	1.03.01.02.006 “Materiale Informatico”
Codice SIOPE	1203
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC	Z411345482
Descrizione intervento	ACQUISTO MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DI PC - TERMINALI
Fase intervento	UNICA
Importo	€ 1.536,59 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/03/15

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 Ditta COMUPER MICROBYTE S.R.L.;

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 INDIVIDUARE quale responsabile del procedimento nella persona del funzionario programmatore, Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione;

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:

SERVIZI FINANZIARI
SETTORE 01

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, 23/02/2015

Firmato
RINALDINI FRANCESCO / *Aruba*PEC 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.)