



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 894 DEL 09/12/2016

CASSA AMPLIFICATA 500W COMPLETA DI ACCESSORI E MATERIALE PER  
ARCHIVIAZIONE INFORMAZIONI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 02

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Gilberto Facondini

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la deliberazione n. 3 del 24/02/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2016-2018 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.);

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta comunale n. 40 del 15/03/2016, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2016-2018;

CONSIDERATA la necessità sostituire per Ufficio Anagrafe lo stereo obsoleto per la sonorizzazione in sala giunta in caso di matrimonio con **cassa auto-amplificata con radiomicrofono trasportabile alimentata a 220v e Batteria e chiavette Usb**;

CONSIDERATA l'esigenza dell'ufficio informatico di reperire **Alimentatori POE** per la programmazione delle telecamere, **cd/dvd/ssd per archiviazione di informazioni**, 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, 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;

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 effettuata dal RUP Berni Massimo 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** - tel. **0541955061** - P.I. **02686240405**, ha nel

proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura nella categoria “**Stampanti ad impatto (o ad aghi) / OFFICE103 - Prodotti, servizi, accessori, macchine per l'ufficio ed elettronica / Prodotti,accessori e materiali di consumo per ufficio**”, al costo complessivo di € 203,0 + spese di trasporto € 0,00 per un totale di € 203,00 + *iva 22%* (= € 1.451,80);

RITENUTO quindi, per quanto sopra detto di procedere all'emissione dell'ordinativo diretto di acquisto in favore alla suddetta ditta per i seguenti prodotti:

| Descrizione                                      | Numer<br>o | Prezzo<br>Unitario | Prezzo            |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| CASSA PORTATILE SKYTEC CON RADIOMICROFONO        | 1          | € 252,00           | € 252,00          |
| ALIMENTATORE POE GIGABIT INTELLINET 30W          | 2          | € 39,00            | € 78,00           |
| CD-R SENZA CUSTODIA – CONFEZIONE DA 50PZ         | 4          | € 20,00            | € 80,00           |
| DVD-R SENZA CUSTODIA – CONFEZIONE DA 50PZ        | 2          | € 30,00            | € 60,00           |
| SSD 120GB KINGSTON UV400                         | 4          | € 49,00            | € 196,00          |
| SSD 240GB KINGSTON UV400                         | 6          | € 74,00            | € 444,00          |
| chiavette usb compatibili CASSA PORTATILE SKYTEC | 10         | € 8,00             | € 80,00           |
| Spese di trasporto                               | 1          | € 0,00             | € 0,00            |
| <b>Totale</b>                                    |            |                    | € 1.190,00        |
| <b>Totale Iva Inclusa 22%</b>                    |            |                    | <b>€ 1.451,80</b> |

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 “**CASSA AMPLIFICATA 500W COMPLETA DI ACCESSORI E MATERIALE PER ARCHIVIAZIONE INFORMAZIONI**”;
- il valore complessivo del contratto è pari ad € 1.451,80;
- 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;

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: **Z2F1C59BB3**;

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 ricordare 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. 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 PROCEDERE, per i motivi in premessa esposti, all'acquisto di:

| Descrizione                                      | Numer<br>o | Prezzo<br>Unitario | Prezzo            |
|--|------------|--------------------|-------------------|
| CASSA PORTATILE SKYTEC CON RADIOMICROFONO        | 1          | € 252,00           | € 252,00          |
| ALIMENTATORE POE GIGABIT INTELLINET 30W          | 2          | € 39,00            | € 78,00           |
| CD-R SENZA CUSTODIA – CONFEZIONE DA 50PZ         | 4          | € 20,00            | € 80,00           |
| DVD-R SENZA CUSTODIA – CONFEZIONE DA 50PZ        | 2          | € 30,00            | € 60,00           |
| SSD 120GB KINGSTON UV400                         | 4          | € 49,00            | € 196,00          |
| SSD 240GB KINGSTON UV400                         | 6          | € 74,00            | € 444,00          |
| chiavette usb compatibili CASSA PORTATILE SKYTEC | 10         | € 8,00             | € 80,00           |
| Spese di trasporto                               | 1          | € 0,00             | € 0,00            |
| <b>Totale</b>                                    |            |                    | <b>€ 1.190,00</b> |
| <b>Totale Iva Inclusa 22%</b>                    |            |                    | <b>€ 1.451,80</b> |

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **COMUPER MICROBYTE S.R.L.** con sede in Via **MALPASSO, 334 - 47842 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO - RN** - tel. **0541955061** - P.I. **02686240405** per una spesa complessiva di **€ 1.451,80** (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 **Z2F1C59BB3** 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 e di DARE ATTO che per il presente intervento è previsto il seguente cronoprogramma:

|   |  |
|---|--|
| Capitolo e Descrizione  | <b>1310000.000 / 2016<br/>ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI<br/>INFORMATICI - CED</b>               |
| Codice e Descrizione<br>Piano Finanziario                                 | <b>01.03.01.02.006<br/>"Materiale Informatico"</b>   |
| Codice SIOPE  | <b>1203</b>  |
| Codice CIG<br>dall'Autorità Nazionale<br>Anticorruzione<br>ANACZBF1B021CE | <b>Z2F1C59BB3</b>  |
| Descrizione intervento  | <b>CASSA AMPLIFICATA 500W COMPLETA DI<br/>ACCESSORI E MATERIALE PER<br/>ARCHIVIAZIONE INFORMAZIONI</b> |
| Fase intervento   | <b>UNICA</b>   |
| Importo   | <b>€ 1.451,80 (iva inclusa)</b>  |
| Esigibilità della fatturazione  | <b>30/12/16</b>  |

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/e Ditta/e affidatarie.

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 DEMANDARE al 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:

ESECUTIVITA'

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

Cattolica li, 09/12/2016

Firmato  
*FACONDINI GILBERTO / INFOCERT SPA*

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.)