



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 759 DEL 04/10/2017

APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE HW

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 02

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Costa Alessandro

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 5 e n. 6 del 25/01/2017, 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 2017-2019;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 02/02/2017, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/2019: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario l'acquisto "**MATERIALE HARDWARE**" in uso presso l'Ente.

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 dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **COMPUTER MICROBYTE S.R.L.** con sede in **VIA MALPASSO, 334 - 47048 - 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

“Metaprodotto: ICT 2009 / Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni”, al costo complessivo di € 1.175,50 + spese di trasporto € 0,00 per un totale di € 1.175,50 + iva 22% (= 1.434,11);

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

Descrizione	Numero	Prezzo Unitario	Prezzo
CUFFIE AUDIO	3	€ 13,00	€ 39,00
WAN ROUTER	3	€ 38,00	€ 114,00
CAVO VIDEO HDMI M-M 2m	10	€ 5,50	€ 55,00
CAVO VIDEO DVI - HDMI M-M	10	€ 5,20	€ 52,00
PENDRIVE USB 16Gb	5	€ 8,50	€ 42,50
SWITCH KVM 2 PORTE - USB - VGA	3	€ 26,00	€ 78,00
UPS WP 2000VA	5	€ 159,00	€ 795,00
Spese di trasporto	1	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 1.175,50
Totale Iva Inclusa 22%			€ 1.434,11

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 per acquisto **“MATERIALE HARDWARE”**;
- il valore complessivo del contratto è pari ad € 1.434,11 (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 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: **Z9F2021613**

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;

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, **alla fornitura** dei seguenti apparati:

Descrizione	Numero	Prezzo Unitario	Prezzo
CUFFIE AUDIO	3	€ 13,00	€ 39,00
WAN ROUTER	3	€ 38,00	€ 114,00
CAVO VIDEO HDMI M-M 2m	10	€ 5,50	€ 55,00
CAVO VIDEO DVI - HDMI M-M	10	€ 5,20	€ 52,00
PENDRIVE USB 16Gb	5	€ 8,50	€ 42,50

SWITCH KVM 2 PORTE - USB - VGA	3	€ 26,00	€ 78,00
UPS WP 2000VA	5	€ 159,00	€ 795,00
Spese di trasporto	1	€ 0,00	€ 0,00
Totale			€ 1.175,50
Totale Iva Inclusa 22%			€ 1.434,11

di AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **COMPUTER MICROBYTE S.R.L.** con sede in **VIA MALPASSO, 334 - 47048 - SAN GIOVANNI IN MARIGNANO(RN)** - tel. **0541955061** - P.I. **02686240405**, al costo complessivo di € **1.175,50** + spese di trasporto € **0,00** per un totale di € **1.175,50 + iva 22% (= 1.434,11)** (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 **Z9F2021613** 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 la somma dovuta, 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	1310.000 / 2017 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED
Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario	1.03.02.02.006 "Materiale informatico"
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione	Z9F2021613
Descrizione intervento	MATERIALE HARDWARE
Fase intervento	UNICA
Importo	€ 1.434,11 (iva inclusa)
Esigibilità della fatturazione	30/12/17

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 li, 04/10/2017

Firmato
Costa Alessandro / 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.)