



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 459 DEL 13/07/2020

APPROVVIGIONAMENTO DI N. 3 ROUTER PER FABBISOGNO
INTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO
MULTIMEDIALE

CENTRO DI RESPONSABILITA'
SETTORE 01

SERVIZIO
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

DIRIGENTE RESPONSABILE
Claudia Rufer

IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 81 e n. 82 del 20/12/2019, 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 2020-2022;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 09/01/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario l'acquisto per **APPROVVIGIONAMENTO DI N. 3 ROUTER PER FABBISOGNO INTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE** da utilizzarsi presso gli uffici dell'Ente in sostituzione degli stessi per obsolescenza;

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 dell'attivazione sulla piattaforma MePA della Richiesta Di Offerta (RDO) n. 2595461 con le seguenti aziende:

Nr.	Ragione Sociale	Partita iva	Codice fiscale	Comune	Prov.
01	DPS INFORMATICA	01486330309	01486330309	FAGAGNA	UD

	S.N.C. DI PRESELLO GIANNI & C.				
02	INTERSYSTEM SRL	00865531008	01203550353	ROMA	RM
03	ITS DI VOLPATO LUCA E C.	04066840283	04066840283	PADOVA	PD
04	VIRTUAL LOGIC	03878640238	03878640238	VERONA	VR

PRESO ATTO che, come da documentazione allegata, parte integrante del presente atto, la sopra citata Richiesta Di Offerta n. 2595461, non essendo stata presentata offerta alcuna, risulta ANDATA DESERTA;

DATO ATTO che da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati, è emerso che la società **INTERSYSTEM s.r.l. con sede in VIA NAZARENO GIANNI, 1 - 00131 – ROMA(RM) – P. IVA n. 00865531008 – Cod. Fisc. n. 01203550353 - Telefono / Fax 064190650/0641409077**, ha nel proprio catalogo i prodotti richiesti ed al prezzo più vantaggioso per la presente fornitura, al costo complessivo di **€ 106,29 + IVA 22% (= € 129,68) + Spese di spedizione di € 32,00 + IVA 22% (= € 39,04)**

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	Numero	Prezzo Unitario	Prezzo
TP-LINK TL-R470T+ LOAD BALANCE BROADBAND ROUTER	3	€ 35,43	€ 106,29
Gestione Ordine Per mancata Conformità a Minimo Ordine - Spese di spedizione	1	€ 32,00	€ 32,00
Totale Imponibile			€ 138,29
I.V.A. 22%			€ 30,42
Totale Complessivo			€ 168,71

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 **“APPROVVIGIONAMENTO DI N. 3 ROUTER PER FABBISOGNO INTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE”**;

- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ 138,29** (IVA Esclusa) ovvero **€ 168,71** (IVA compresa);
- 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;

DATO ATTO 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 codice identificativo di gara (CIG), **Z942D92A3C** dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

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 AFFIDARE la suddetta fornitura alla ditta **INTERSYSTEM s.r.l. con sede in VIA NAZARENO GIANNI, 1 - 00131 – ROMA(RM) – P. IVA n. 00865531008 – Cod. Fisc. n. 01203550353 - Telefono / Fax 064190650/0641409077**, per una spesa complessiva di **€ 168,71** (IVA Compresa) alle condizioni tutte del catalogo on line pubblicato sul MEPA;

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	1310.000 / 2020 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED
------------------------	---

Codice Siope e Descrizione Piano Finanziario	1.03.01.02.006 "Materiale informatico"
Codice CIG	Z942D92A3C
Descrizione intervento	APPROVVIGIONAMENTO DI N. 3 ROUTER PER FABBISOGNO INTEGRAZIONI E/O SOSTITUZIONI ESEGUITE DA LABORATORIO MULTIMEDIALE
Fase intervento	Unica
Importo complessivo	€ 168,71 (IVA Inclusa)
Esigibilità della fatturazione	31/08/2020

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 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, 13/07/2020

Firmato

Rufer Claudia Marisel / 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.)

