Comune di Cattolica

Provincia di Rimini

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. **581** DEL **18/08/2020**

APPROVVIGIONAMENTO MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE

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 MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE** da utilizzarsi presso gli uffici dell'Ente in sostituzione degli stessi per obsolescenza e/o mancato funzionamento;

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 **RDO (Richiesta Di Offerta) n. 2606612** con le seguenti aziende:

Nr.	Ragione Sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Comune	Prov.
01	INFORMATICA.NET	04654610874	BRNVNC79L49	TREMESTIERI	CT

	S.R.L.		C351T	ETNEO	
02	VIRTUAL LOGIC S.R.L.	03878640238	03878640238	VERONA	VR
03	ARCADIA TECNOLOGIE S.R.L.	07161270967	07161270967	BOVISIO-MASCIAGO	MB
04	MA.PO SRL UNIPERSONALE	02509001208	02509001208	BOLOGNA	BO
05	NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO	02611310307	FLJLSN84S03L483C	TRASAGHIS	UD
06	CULTRARO VASTA S.R.L.	05280140871	05280140871	CATANIA	CT
07	FRANGI S.R.L.	04179660248	04179660248	BASSANO DEL GRAPPA	VI
08	OOP SYSTEMS S.R.L.	04305261002	04305261002	ROMA	RM
09	C2 S.R.L.	01121130197	01121130197	CREMONA	CR
10	QUASARTEK S.R.L.	06467211006	06467211006	ROMA	RM
11	ZEMA S.R.L.s	04179650249	04179650249	BASSANO DEL GRAPPA	VI

DATO ATTO che, come da documentazione allegata, parte integrante del presente atto, le buste con relativa offerta sulla piattaforma MePA, sono state presentate dalle Aziende:

- ZEMA S.R.L.s - BASSANO DEL GRAPPA (VI) – P.VA: 04179650249 per un importo complessivo pari ad **€ 1.762,50 + IVA 22% -** Identificativo Univoco del'offerta n. 6465716;
- VIRTUAL LOGIC S.R.L. - VERONA – P.IVA: 03878640238 per un importo complessivo pari ad **€ 1.897,50 + IVA 22% -** Identificativo Univoco del'offerta n. 6447702;
- MA.PO SRL UNIPERSONALE – BOLOGNA – P.IVA: per un importo complessivo pari ad **€ 1.997,70 + IVA 22% -** Identificativo Univoco del'offerta n. 6448534;
- QUASARTEK S.R.L. - ROMA – P.IVA: 06467211006 per un importo complessivo pari ad **€ 2.055,00 + IVA 22% -** Identificativo Univoco del'offerta n. 6445568;

PRESO ATTO di quanto sopracitato è emerso che la società **ZEMA S.R.L.s -con sede a BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Beato Angelico, 9 – Tel. 328 6644164 – P.VA: 04179650249**, ha presentato l'offerta economica più conveniente per un importo

complessivo pari ad **€ 1.762,50 (IVA esclusa) ovvero € 2.150,25 (IVA compresa);**

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**
Monitor a colori per PC – Marca Samsung 27 pollici – Modello C27F390FHU	15	€ 114,50	€ 1.717,50
Cavi adattatore HDMI/DVI – Maschio/Maschio – Mt.2	15	€ 3,00	€ 45,00
Totale Imponibile			€ 1.762,50
IVA 22%			€ 387,75
Totale IVAInclusa			**€ 2.150,25**

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 "**MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE**";

- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ € 1.762,50** (IVA esclusa) ovvero **€ 2.150,25** (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) n. **ZAC2DBEDBD**, dall'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC;

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 AFFIDARE la suddetta fornitura alla Ditta **ZEMA S.R.L.s -con sede a BASSANO DEL GRAPPA (VI) Via Beato Angelico, 9 – Tel. 328 6644164 – P.VA: 04179650249;**

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	**1.03.02.02.006** **"Materiale informatico"**
Codice CIG	**ZAC2DBEDBD**
Descrizione intervento	**MONITOR PER PC E CAVI ADATTATORE**
Fase intervento	Unica
Importo complessivo	**€ 2.150,25** (IVA inclusa)
Esigibilità della fatturazione	**30/09/2020**

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 lì, *18/08/2020*

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.)