



# Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 469 DEL 25/06/2021

ACQUISTO CAVI IN FIBRA OTTICA E RELATIVE CONNETTORIZZAZIONI

**CENTRO DI RESPONSABILITA'**  
SETTORE 01

**SERVIZIO**  
UFFICIO SISTEMA INFORMATICO

**DIRIGENTE RESPONSABILE**  
Claudia Rufer

## IL DIRIGENTE

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e 84 del 17/12/2020, 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 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

RITENUTO necessario il rinnovamento ed ammodernamento dei cablaggi di rete del Sistema Informatico di codesto Ente, passando dall'attuale cablaggio in fibra ottica multimodale (Velocità 1GB) in uso presso i servizi dell'Ente, ad un **nuovo sistema in cavi di fibra ottica monomodale (Velocità 10GB) e relative connettorizzazioni** al fine di migliorare la rete dorsale dell'Ente;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 1 comma 449 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, possono ricorrere alle convenzioni previste dalla piattaforma CONSIP ovvero ne utilizzano i parametri prezzo/qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;
- ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006, le amministrazioni pubbliche di cui sopra, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute, avvalendosi della piattaforma CONSIP, a far ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- il D.L. 52/2012 e il D.L. 95/2012 nonché le relative leggi di conversione, sanciscono l'obbligo di ricorso al mercato elettronico per l'approvvigionamento di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 502 e 503 della Legge n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016) il quale stabilisce che gli acquisti di beni e servizi tramite strumenti telematici (MEPA, INTERCENTER, ecc.) sono obbligatori per importi da €. 1.000,00= alla soglia di rilievo comunitario di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 130 della Legge n. 145 del 30.12.2018 (Legge di Stabilità 2019) il quale ha innalzato la sopraindicata soglia di obbligatorietà dell'utilizzo degli strumenti telematici per l'acquisto di beni e servizi, da €. 1.000,00= ad €. 5.000,00=;

CONSTATATO che la fornitura in oggetto, essendo di importo inferiore ad €. 75.000,00= rientra nei limiti di valore previsti per l'applicazione dell'ipotesi di affidamento diretto di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, così come derogato dal D.L. n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120 del 11.09.2020;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni CONSIP di cui all'art. 26, comma 1, della legge 488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RILEVATO che da un controllo effettuato sulla piattaforma elettronica i beni in oggetto risultano reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

RITENUTO pertanto, per le caratteristiche della fornitura di cui trattasi, di procedere mediante procedura negoziata con RdO (Richiesta di Offerta) n. **2815589** ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, utilizzando il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

CONSIDERATO che, sono stati invitati sul MEPA i seguenti operatori economici:

N.	Ragione sociale	Partita IVA	Codice Fiscale	Comune	Prov.
1	MAGGIOLI S.P.A.	02066400405	02066400405	Santarcangelo di Romagna	RN
2	OMNICONNECT SRL	01586840504	01586840504	Pontedera	PI
3	ELETTRONICA CORTESI SRL	00355340407	00355340407	San Giorgio	FC
4	TECNOTEL S.R.L.	01081430405	01081430405	Bertinoro	FC

DATO ATTO che alla data di scadenza di presentazione delle offerte, è pervenuta la proposta della sola Azienda **OMNICONNECT SRL con sede in Via Salvo D'Acquisto, 40/v – PONTEDERA (PI) – Tel.: 0587960060 – P.IVA: 01586840504**, la quale ha presentato per la fornitura in oggetto, l'offerta con Identificativo Univoco n. **7183395** pari ad **€ 845,00 esclusa IVA, ovvero € 1.030,90 IVA compresa**;

RILEVATO un errore di digitazione commesso dal citato fornitore, nella compilazione dell'Offerta con Identificativo Univoco n. **7183395**, ed a causa degli automatismi del MEPA, anche sul conseguente Documento di Stipula della citata RdO n. **2815589** alla Voce *“Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016, compresi nell'Offerta: € 5143,22”* (palesamente errato), al fine di velocizzare la pratica evitando di ripetere in toto la procedura, si è provveduto ad una richiesta al fornitore di dichiarazione di rettifica della citata cifra, attraverso il canale di comunicazioni ufficiali del MEPA;

PRESO ATTO della risposta del fornitore **OMNICONNECT SRL** ricevuta anch'essa attraverso il canale di comunicazioni ufficiali del MEPA, nella quale viene corretto l'importo errato di € 5.143,22 sostituito a tutti gli effetti con l'importo esatto pari ad € 25,00

VERIFICATO, pertanto, che in esito alle risultanze della suddetta R.D.O., si ritiene di aggiudicare la fornitura di cui trattasi, all'Azienda **OMNICONNECT SRL con sede in Via Salvo D'Acquisto, 40/v – PONTEDERA (PI) – Tel.: 0587960060 – P.IVA: 01586840504**, per un importo complessivo di **€ 845,00 oltre IVA al 22%**, la cui offerta è stata ritenuta congrua e soddisfacente dall'Amministrazione Comunale;

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	Q.tà	Prezzo Unitario	Prezzo Complessivo
<b>Cavo ottico mono modale 8/125 Leviton (Brandrex)</b> con dielettrico anti roditore del tipo da esterno 12 fibre GF008UNI12RRLU-ECA mt. 400 Terminazione su entrambi i lati, comprensiva di - Pig Tail, - Bussole ottiche di tipo SC - Cassetto ottico - Vassoio Portagiunti - Termorestringenti per protezione - Rilascio garanzia ufficiale per 25 anni	1	€ 845,00	€ 845,00
<b>Totale Imponibile</b>			<b>€ 845,00</b>
<b>I.V.A. 22%</b>			<b>€ 185,90</b>
<b>Totale Complessivo</b>			<b>€ 1.030,90</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 RdO sul MEPA n. **2815589** dei prodotti indicati come sopra;
- il valore complessivo del contratto è pari ad **€ € 845,00 IVA Esclusa ovvero € 1.030,90 IVA Compresa;**
- il contratto sarà formalizzato con l'accettazione dell'ordine da parte del fornitore;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nell'Ordine di Acquisto depositato agli atti della presente determinazione;
- la scelta del contraente viene effettuata mediante le procedure di gara di cui all'art. 36 comma 2, lett. a) 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 e ss.mm.ii.;

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 è il seguente: **ZDC321FCAA;**

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 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 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

- 1) di DARE ATTO che la premessa è parte integrante ed interamente richiamata e trasfusa nel presente dispositivo;
- 2) di AFFIDARE, per le motivazioni in premessa indicate, la fornitura alla Società **OMNICONNECT SRL con sede in Via Salvo D'Acquisto, 40/v – PONTEDERA (PI) – Tel.: 0587960060 – P.IVA: 01586840504;**
- 3) 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 codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) riportato nella tabella sottostante ;
- 4) di IMPEGNARE, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 la somma riportata nella tabella sottostante:

Capitolo e Descrizione	<b>1310.000 / 2021 ACQUISTO PRODOTTI DI CONSUMO SERVIZI INFORMATICI - CED</b>
Codice Siope e Descrizione Piano dei Conti Finanziario	<b>1.03.02.02.006 “Materiale informatico”</b>
Codice CIG dall'Autorità Nazionale Anticorruzione	<b>ZDC321FCAA</b>
Descrizione intervento	<b>Acquisto Cavo in fibra ottica e relative connettorizzazioni</b>
Fase intervento	UNICA
Importo complessivo	<b>€ 1.030,90 (IVA Inclusa)</b>
Esigibilità della fatturazione	<b>31/07/2021</b>

- 5) 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, presenterà, ai sensi del comma 7 di detto articolo, la dichiarazione di attivazione del conto corrente dedicato;

- 6) di dare atto che è depositato agli atti d'ufficio il DURC in corso di validità e

comprovante la regolarità contributiva della Ditta affidataria;

- 7) di provvedere alla liquidazione della spesa a fornitura eseguita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità del Comune di Cattolica, oltre che previa verifica della regolarità contributiva della Ditta tramite DURC;
- 8) di individuare quale responsabile del procedimento il funzionario programmatore Massimo Berni per gli adempimenti della presente determinazione.

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, 25/06/2021

Firmato

*Rufer Claudia Marisel / Arubapec 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.)