



COMUNE DI MORRO D'ORO

C.F. 81000370676 -----PROVINCIA DI TERAMO ----- C.A.P. 64020

TEL. 085/895145/89588 ***** FAX 085/8958816

COPIA di DETERMINAZIONE

DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

AREA TECNICA - MANUTENTIVA

135 29/11/2016

N° 399

DEL 29/11/2016

OGGETTO:

CIG: Z451B78C72 -FORNITURA HARDWARE E SOFTWARE PER SICUREZZA SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - AFFIDAMENTO Rdo Mepa alla DITTA DATAMARKET

La presente determinazione è stata trasmessa al Responsabile Finanziario ai sensi dell'art. 135 del vigente Regolamento di Contabilità in data odierna, per i successivi adempimenti di competenza.

Morro D'Oro, lì 29/11/2016

UFFICIO FINANZIARIO

Per ricevuta, lì 29/11/2016

Il Responsabile Finanziario
F.to GIORGINI LEDA ELENA

Il Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo

F.to NOTARINI FABRIZIO

UFFICIO FINANZIARIO

Visto per la regolarità contabile,

si attesta la copertura finanziaria ai sensi ed agli effetti dell'art. 153, 5° comma, del TUEL - D.Lgs., n.267/2000;

Capitolo	<input checked="" type="radio"/> Impegno	<input type="radio"/> Liquidazione	<input type="radio"/> Nessun impegno di spesa	Disponibilità residua sul Capitolo o Impegno
----------	--	------------------------------------	---	--

Morro D'Oro, lì 29/11/2016

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to GIORGINI LEDA ELENA

La presente determina viene rinviata in data odierna al Responsabile del Settore:

- irregolarità contabile
 insussistenza copertura finanziaria

Il Responsabile del Servizio Finanziario

GIORGINI LEDA ELENA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

E' copia conforme all'originale da servire ad uso amministrativo.

Copia della presente determinazione viene pubblicata in data odierna mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Morro D'Oro, lì 29/11/2016

Il Responsabile del Servizio "Albo Pretorio"

Cerulli Pasquale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 in data 06/06/2016, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario corrente;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 67 in data 19/07/2016, esecutiva, è stato approvato il piano degli obiettivi e delle risorse dell'annualità 2016 ;

Ribadito che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato Atto

- che rendendosi necessario provvedere all'acquisto di [materiale Hardware e Software finalizzato a garantire la sicurezza del sistema informatico dell'Amministrazione Comunale](#), con precedente Determina a Contrarre n. 181 in data 10.06.2016, è stato disposto di ACQUISIRE in economia, mediante Procedura Negoziata mediante Richiesta di offerta sulla piattaforma del Mercato della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.) realizzato dal Ministero dell'Economia e delle finanze avvalendosi di CONSIP spa, con invito a partecipare a non meno di 5 operatori Economici , da individuare nell'elenco degli operatori abilitati per la categoria merceologica di riferimento sul Me.Pa ;
- che con Richiesta di Offerta n. [1354473](#), in data [06.10.2016](#) sono state invitate a presentare la propria migliore offerta, con scadenza 17.10.2016 ore 11 e per il tramite della piattaforma Me.P.a, i seguenti 6 operatori economici:

	Ragione sociale	Partita iva	Codice Fiscale
1	4D ELETTRONICA DI VERZILLI DAVIDE	01342590682	VRZDVD58B02D394Q
2	CENTRUFFICIO S.R.L.	00830890679	00830890679
3	DATAMARKET	00884490673	00884490673
4	HELIAN SRL	01832300675	01832300675
5	STEEL INFORMATICA S.A.S. DI SBORLINI TOMASSINA & C.	00643090673	00643090673
6	TECNOLINEA S.R.L. DI DE BENEDICTIS E TRIBUIANI	00659730675	00659730675

- Che, a seguito della procedura telematica, svoltasi esclusivamente sulla piattaforma Me.P.a. messa a disposizione da Consip spa. ed alla quale ha partecipato un'unico operatore economico, è risultata aggiudicataria la ditta [DATAMARKET srl con sede in Via Andrea Bafile N. 8, 64100, TERAMO \(TE\) P.IVA 00884490673](#) , la quale ha proposto la fornitura richiesta per i prezzi unitari indicati nell'allegata Dichiarazione di Offerta, e per l'importo di [3.187,13 €](#) oltre [IVA per complessivi 3.888,30 €](#) come da documento di stipula generato automaticamente dal sistema MEPA ed allegato alla presente;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al [Cap./Art. 119-0](#) denominato "[Spese per l'informatica-acquisto di beni e servizi generali](#)" del bilancio di previsione esercizio 2016 in corso di formazione, che prevede le necessarie risorse e che risulta analoga previsione per gli esercizi successivi, al fine di garantire la copertura dell'appalto triennale;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il [Z451B78C72](#)

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

DETERMINA

di AFFIDARE, per le ragioni tutte di cui in premessa, alla [DATAMARKET srl con sede in Via Andrea Bafile N. 8, 64100, TERAMO \(TE\) P.IVA 00884490673](#), la FORNITURA di [materiale Hardware e Software finalizzato a garantire la sicurezza del sistema informatico dell'Amministrazione Comunale](#), alle condizioni tutte riportate nel Documento di Stipula relativo alla Richiesta di Offerta n. [1354473](#), in data [06.10.2016](#), che allegata alla presente, unitamente alla Dichiarazione di offerta contenente i prezzi unitari proposti dall'aggiudicatario, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

di DARE atto delle seguenti clausole essenziali del contratto:

- durata/tempi di consegna: entro 30 giorni;
- corrispettivo: **3.187,13 € oltre IVA** per complessivi **3.888,30 €**
- pagamenti: entro 30 giorni data fattura;

altre clausole ritenute essenziali:

tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:

- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (C.I.G [Z451B78C72](#))
- si impegna altresì a che i medesimi obblighi di "tracciabilità", siano rispettati anche dagli eventuali subappaltatori o sub-contraenti della "filiera delle imprese" cui si rivolgerà per l'esecuzione delle prestazioni previste nel presente contratto, prevedendo apposita clausola nei relativi contratti (la mancata previsione dell'apposita clausola comporta la nullità assoluta del relativo contratto);
- si applicano altresì le sanzioni previste all'art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm.;

di IMPEGNARE, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate:

Cap./Art.	2500-0	Descrizione	ACQUISIZIONE BENI MOBILI ED ATTREZZATURE TECNICO SCIENTIFICHE (HARDWARE, SOFTWARE ECC.)		
Titolo/MacroAgg	2/02	Miss./Progr.	01/11	PdC finanziario	2.02.01.05.001
Centro di costo	301	Compet. Econ.	2016	Spesa non ricorr.	
SIOPE	2502	CIG	Z451B78C72	CUP	
Creditore	DATAMARKET srl				
Causale	Acquisto di materiale Hardware e Software				
Modalità finan.	FONDI DI BILANCIO				
Imp./Pren. n.		Importo	3.888,30 € IVA inclusa	Frazionabile in 12°	SI

di IMPUTARE la spesa complessiva di **3.888,30 €** in relazione alla esigibilità della obbligazione, ai seguenti capitoli:

Esercizio	Cap/art	Importo €.
2016	2500-0	3.888,30 € IVA inclusa

di ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza Pagamento	Importo annuale
	ENTRO 30 GIORNI	3.888,30 € IVA inclusa

di ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

di DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;

di RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che il responsabile del procedimento è il Dott. Fabrizio Notarini;

di TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.