



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA TECNICA II

REGISTRO GENERALE N. 430 del 17/10/2019

Determina del Responsabile di Settore N. 95 del 17/10/2019

Proposta n. 710 del 17/10/2019

OGGETTO: CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER

Il Responsabile dell'Area Tecnica 2 –Lavori Pubblici-Manutentiva

-Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 in data 28.12.2018, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo 2019/2021 e la successiva delibera di C.C. n. 14 in data 29.03.2019 con la quale è stata approvata la relativa nota di aggiornamento;

Visto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 29.03.2019, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2019/2021 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;

Dato atto che con Delibera di Giunta Comunale n. 41 del 10.04.2019 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di UPS (Gruppi di continuità in caso di mancanza di corrente) per postazioni computer degli uffici comunali;

Atteso che per l'acquisizione della fornitura si rende necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione

Visto l'articolo Art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016), il quale prevede che possono essere acquistati in economia mediante cottimo fiduciario ovvero amministrazione diretta beni e servizi per un importo inferiore a 211.000 euro, in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

Dato Atto, inoltre, che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016:

- art. 36 c. 2. *“Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;*
- art.32 c.14. *“Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”*

Considerato che in base all'articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), modificativo dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006, **per gli acquisti di beni e servizi di**

importo inferiore a 5.000 euro (IVA esclusa) le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non sono obbligate a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che i servizi di cui l'ente necessita, pur essendo di importo inferiore a **5.000 euro**, sono disponibili sul MEPA e pertanto sono acquisiti attraverso il mercato elettronico messo a disposizione da **CONSIP**;

Ritenuto quindi di procedere attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA), ed individuato nella ditta **AC COMPUTER di Alessandro Cogoni** con sede in **Via Palmas n. 19 -09047 Selargius (CA) P.I. 02050120928** l'operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, il quale propone la **fornitura di materiale informatico UPS vario come da Ordine di acquisto n. 5167043**, per l'importo complessivo di **€ 729,60 oltre IVA e quindi per complessivi € 890,11** iva compresa (di cui quota Iva € 160,51)

Atteso che, in relazione ad altri prodotti analoghi disponibili sul mercato elettronico, quello offerto dalla ditta **AC COMPUTER di Alessandro Cogoni** con sede in **Via Palmas n. 19 -09047 Selargius (CA) P.I. 02050120928** può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa operata a cura del RUP/Responsabile del Servizio desunta da indagini di mercato informali;

Dato Atto che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire la fornitura quanto prima al fine di assicurare continuità allo svolgimento del lavoro degli uffici;

Dato atto che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **l'Arch. Pianif.re Fabrizio Notarini** il quale è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 ed il quale ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con l'affidamento di cui in oggetto e il relativo soggetto aggiudicatario;

Preso Atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi, e che il Codice Identificativo Gara fornito dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è :
- **CIG:Z482A3743F** .

Preso Atto, sulla base delle dichiarazioni sostitutive agli atti, attestanti il possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui agli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 50/2016;

Acquisito il documento unico di regolarità contabile tramite il sistema "DURC online" messo a disposizione dal portale INPS-INAIL, **Numero Protocollo INPS_17586094 Scadenza validità 12.02.2020**

Ritenuto quindi di prenotare sul capitolo **119/0** l'impegno di spesa a favore della citata Ditta, per la somma complessiva di **€ 890,11** comprensiva di IVA (**€ 729,60+ IVA € 160,51**), tasse ed accessori per l'esercizio finanziario **2019** ai fini dell'acquisto della Fornitura/Servizio mediante affidamento diretto;

VERIFICATI:

- la regolarità dell'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento;
- il rispetto della tempistica prevista dalla legge;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa;
- la conformità, a leggi, statuto;

VERIFICATA, altresì:

- la competenza a provvedere in ragione del provvedimento sindacale di nomina a responsabile di area tecnica 2 - protocollo 678 del 25/01/2018;
- l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse per l'adozione del presente provvedimento ai sensi del Piano Triennale Di Prevenzione Della Corruzione 2019-2021 - conferma ed integrazione PTCP 2018-2020 approvato con deliberazione giunta n.5 del 22.01.2019;

· del codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Morro D'Oro, approvato con Delibera di G.C. n.04 del 23/01/2014

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 50/2016;
- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.L. n. 78/2009, in particolare l'art. 9;
- la Legge n. 136/2010, in particolare l'art. 3;
- il D.Lgs. n. 118/2011;

D E T E R M I N A

di **RITENERE** la presente narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto e di conseguenza nei limiti attribuitigli a termine del 2° comma dell'art.109 del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.267 e, con riferimento agli atti deliberativi richiamati in premessa;

di **STABILIRE**, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 192 del d.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che l'amministrazione intende raggiungere è: **ACQUISTO GRUPPI UPS**
- il contratto ha per oggetto: **Fornitura di Hardware vario per adeguamento postazioni uffici comunali**
luogo di svolgimento: **Sede comunale**
durata/tempi di consegna: **entro 30. giorni**;
corrispettivo: € **890,11** oltre Iva;
pagamenti: entro **30** giorni data fattura;
- Modalità di scelta del contraente: **affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6 del d.Lgs. n. 50/2016 attraverso il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni (MEPA)**;
• Modalità stipula del contratto: **mediante documento di stipula generato dalla piattaforma MEPA COME DA Od'A. Mepa n. 5167043.**

di **ACQUISIRE** in economia mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016 e del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, dalla **AC COMPUTER di Alessandro Cogoni** con sede in **Via Palmas n. 19 -09047 Selargius (CA) P.I. 02050120928**, quale operatore economico idoneo a soddisfare le esigenze relative alla fornitura in oggetto, il quale propone la **fornitura di Gruppi UPS come da Ordine di acquisto n. 5167043 allegato**, per l'importo complessivo di **€ 729,60 oltre IVA** e quindi per complessivi **€ 890,11** iva compresa (di cui quota Iva € 160,51)

-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. (codice **C.I.G. Z482A3743F**)
- 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** ed imputare la spesa complessiva di **€ 890,11** IVA compresa, al capitolo **119/0** del bilancio **2019** nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	P.d.C.	Capitolo	Bilancio
890,11	01	08	01	03	1.03.01.02.006	119/0	2019

di **AUTORIZZARE** con il presente atto il competente Ufficio Finanziario , al pagamento in favore della ditta affidataria , senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

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

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 l'[Arch. Pianif.re 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

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 710 del 17/10/2019 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore NOTARINI FABRIZIO in data 17/10/2019.

NOTARINI FABRIZIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 710 del 17/10/2019 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2019	119	792	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	890,11

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il 17/10/2019.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 799

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 430 del 17/10/2019

Il 23/10/2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 430 del 17/10/2019 con oggetto:
**CIG: Z482A3743F FORNITURE UPS PER POSTAZIONI PC UFFICI COMUNALI- DETERMINA
A CONTRARRE -AFFIDAMENTO MEPA ALLA DITTA AC COMPUTER**
Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.
Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Nota di pubblicazione firmata da SALVI GIANLUCA il 23/10/2019.