



COMUNE DI FOLIGNO

Provincia di Perugia

Determinazione Dirigenziale n. 665 del 09-06-2020

Proposta di Determinazione Dirigenziale n 707 del 22-05-2020

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI
AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

OGGETTO: FORNITURA APPARATI PER MANUTENZIONE HARDWARE CIG ZF82D314C0

Proposta di Determinazione

al Dirigente

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 8 del 24/03/2020 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- la deliberazione n. 9 del 24/03/2020 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione esercizio 2020 – 2022;
- la deliberazione n. 103 del 30/03/2020 con cui la Giunta Comunale, limitatamente alle risorse finanziarie, ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G) per gli esercizi 2020 – 2022;
- la deliberazione di G.C. n. 29 del 27/01/2010, avente ad oggetto: “Art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009 (decreto anticrisi 2009) – Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti dell’Ente”;

PREMESSA

Allo stato attuale si rende necessario programmare la fornitura di apparati per la manutenzione degli hardware in uso dell’Ente onde consentire al Servizio Scrivente di effettuare la manutenzione sui computer e sui server che presentano situazioni di obsolescenza e/o per migliorarne l’affidabilità e la performance.

Il materiale da acquistare e/o i servizi da garantire, per dare seguito a tali necessità è disponibile sul portale ministeriale ACQUISTIINRETEPA, nell’ambito del mercato elettronico nell’iniziativa “Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio”.

Per l’affidamento in questione si provvede mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; in particolare per quanto riguarda alla verifica dei requisiti in caso di ricorso al mercato elettronico, per contratti relativi a fornitura di beni e prestazione di servizi il cui importo non superi € 20.000,00, l’abilitazione dell’affidatario al mercato elettronico è condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dei possesso dei requisiti; tuttavia come previsto all’art. 12 del vigente Regolamento per la disciplina dell’Attività Contrattuale si è proceduto alle verifiche ivi previste.

Ai sensi dell'art. 6 comma 3 del vigente Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale, per affidamenti di lavori, servizi e forniture si può procedere all'adozione di un'unica determina che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta nel caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice.

Come previsto all'art. 13 del vigente Regolamento per la disciplina dell'Attività Contrattuale non è richiesta la garanzia definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del Codice dei Contratti, in quanto si tratta di affidamento di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed è previsto il pagamento del corrispettivo in un'unica soluzione al termine della prestazione.

Il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, previa acquisizione della marca per l'assolvimento dell'Imposta di Bollo nella misura di € 16,00.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO l'art.107 D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO di aver accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto che la proposta è tecnicamente regolare;

si propone quanto segue:

1. DI APPROVARE il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 5545350, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PRECISARE, che:

- la ditta affidataria, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;

- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP - MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l'assolvimento dell'Imposta di Bollo nella misura di € 16,00;

- le prestazioni in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, sono identificate dal CIG sotto riportato;

- il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Sistemi Informativi dell'Area Governo del Territorio;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide Castellucci;

- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa verifica di conformità delle merci;

- il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	CIG ZF82D314C0	ESSESHOP DI FABIO SOFIA C.F. SFOFBA82S11F206O Part. IVA 2797670839	4.058,53

03-06-2020

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
DAVIDE CASTELLUCCI

IL DIRIGENTE

AREA GOVERNO DEL TERRITORIO

VISTO il documento istruttorio redatto dal SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI che qui si intende integralmente trascritto;

RITENUTO di condividere il documento per le motivazioni indicate e pertanto di far propria la proposta;

VISTO che la stessa riporta la regolarità tecnica del Responsabile del Procedimento;

VISTO l'art.107 D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento di contabilità approvato con delibera di C.C. n. 32 del 24/09/2018;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

1. DI APPROVARE il documento di ordine diretto di acquisto OdA n. 5545350, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

2. DI PRECISARE, che:

- la ditta affidataria, ai sensi dell'art.3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;
- ai sensi dell'art. 2, comma 3, del DPR 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165), l'affidatario, tramite i propri operatori, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, nonché del Codice di comportamento integrativo del Comune di Foligno;
- il contratto verrà stipulato mediante ordine diretto di acquisto (OdA) firmato digitalmente dal P.O. (Punto Ordinante) e quindi rimesso direttamente per via telematica al fornitore, attraverso il portale CONSIP - MEPA allo scopo dedicato, previa acquisizione della marca per l'assolvimento dell'Imposta di Bollo nella misura di € 16,00;
- le prestazioni in oggetto, in base alla normativa richiamata al punto precedente, sono identificate dal CIG sotto riportato;
- il servizio in oggetto avverrà sotto la diretta sorveglianza e responsabilità del Servizio Sistemi Informativi dell'Area Governo del Territorio;

- il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Davide Castellucci;
- il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica e previa verifica di conformità delle merci;
- il corrispettivo sarà liquidato previo accertamento della regolarità contributiva;

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva come segue:

Capitolo	CIG / CUP	Creditore	Importo
6462.100 INVESTIMENTI PER HARDWARE - CONTABILIZZAZIONE INCENTIVO EX ART.113 CODICE DEI CONTRATTI (E. CAP. 1305.101)	CIG ZF82D314C0	ESSESHOP DI FABIO SOFIA C.F. SFOFBA82S11F206O Part. IVA 2797670839	4.058,53

09-06-2020

IL DIRIGENTE DELL' AREA GOVERNO DEL
TERRITORIO
ANTONIA FRATINO

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005