

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE	
Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, rilascia PARERE FAVOREVOLE.	
Ponte di Legno, 06/06/2025	 Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott. Fabio Gregorini)

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA					
Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:					
Impegno	Data	Importo	Capitolo	FPV	Esercizio
10231	06/06/2025	Euro 4.026,00	01082.02.0001	---	2025
Ponte di Legno, 06/06/2025		 Il Responsabile del Servizio Finanziario (Dott. Fabio Gregorini)			
Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.					

N. DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI (art. 14 Reg. Organizzazione Servizi e uffici – art. 20 Regolamento di contabilità)	
La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi	
dal 15 OTT. 2025 al 30 OTT. 2025	
Data, 15 OTT. 2025	 Il Segretario dell'Unione (Dott. Fabio Gregorini)

Ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre sessanta giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio.


UNIONE DI COMUNI DELL'ALTA VALLECAMONICA Pontedilegno – Temù – Vione – Vezza d'Oglio – Incudine - Monno
DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO DELL'UNIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E INFORMATIVO

N. 110 del Registro determinazioni

OGGETTO: **DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA CON INSTALLAZIONE DI N. 6 GRUPPI DI CONTINUITA' UPS DA COLLOCARE PRESSO LE SEDI DEI COMUNI DI PONTE DI LEGNO, TEMU', VIONE, VEZZA D'OGGIO, INCUDINE E MONNO A PROTEZIONE DEGLI APPARATI DI CONNETTIVITA' IN FIBRA OTTICA - CIG: B729EDE1A8**

Ponte di Legno, 06/06/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI

- ♦ il T.U. per l'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
- ♦ il regolamento di contabilità approvato con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 11 del 05/08/2016;
- ♦ il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 17 del 04/04/2012;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 36 del 09/03/2012 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di Segretario dell'Unione;
- ♦ il decreto del Presidente dell'Unione n. 65 del 02/01/2020 con il quale sono state attribuite al sottoscritto le funzioni di responsabile dei Servizi gestiti dall'Unione ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;
- ♦ la deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 05 del 01/04/2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

VISTO lo Statuto dell'Unione che all'art. 2 prevede tra le finalità la gestione associata del servizio informativo al fine di razionalizzarne i costi e le modalità organizzative;

PREMESSO che l'Unione dei Comuni dell'Alta Vallecamonica intende procedere all'affidamento della fornitura, comprensiva di installazione, di n. 6 gruppi di continuità ups da collocare presso le sedi dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno a protezione degli apparati di connettività in fibra ottica;

RITENUTO avvalersi di una procedura sotto soglia per l'acquisizione della fornitura in oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, in considerazione dell'esiguo valore economico dell'appalto, per il quale appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;

CONSIDERATO CHE ai sensi dell'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri

ordinamenti decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 secondo cui "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, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta";

ACCERTATO che per il servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 36, punto 2) lettera a), del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e secondo quanto stabilito dalla Legge di stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208), può essere effettuata tramite affidamento diretto in quanto contratto sotto soglia e senza ricorso al MePA, Sintel o altri strumenti telematici Consip in quanto microacquisto inferiore ai 5.000,00 € imponibili;

RITENUTO quindi procedere alla fornitura della attrezzatura suddetta tramite un'operatore economico in possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziari richiesti per la fornitura di quanto oggettivato senza procedere mediante apposito appalto;

DATO ATTO che a seguito di una indagine esplorativa, finalizzata all'individuazione di operatori di mercato nel settore informatico idonei a proporre all'Unione una fornitura conforme alle necessità richieste, è stato individuato l'operatore economico: SIM INFORMATICA S.r.l.;

CONSIDERATO che il preventivo di spesa ricevuto in data 26 novembre 2024 prot. n. 3864/2024 dall'operatore economico SIM INFORMATICA S.r.l. con sede a Malonno (BS), Via dell'Industria n. 23, P.IVA 03482300989 per la fornitura di cui all'oggetto è di € 3.300,00 base imponibile oltre ad € 760,00 per IVA al 22% per un totale onnicomprensivo di € 4.026,00;

CONSTATATO che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016;

RITENTUTO acquisire la fornitura in oggetto della presente determinazione dal suddetto operatore, poiché il prezzo proposto è risultato congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione, come risulta dalla documentazione versata in atti. Inoltre, il prezzo proposto per il servizio in oggetto risulta pienamente rispondente alle esigenze dell'Unione;

DATO ATTO che l'art. 32, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce che per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura con installazione di n. 6 gruppi di continuità ups da collocare presso i Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno, a protezione degli apparati di connettività in fibra ottica;
- Modello UPS: Eaton 5SC – 1500i
- Importo del contratto: € 3.300 + IVA 22%;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

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;

VISTO il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011;

DETERMINA

1. di **AFFIDARE** per le ragioni espresse in materia, la fornitura e l'installazione di n. 6 gruppi di continuità ups da collocare presso le sedi dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione, Vezza d'Oglio, Incudine e Monno, a protezione degli apparati di connettività in fibra ottica, per l'importo € 3.300,00 oltre IVA 22%, all'operatore economico SIM INFORMATICA S.r.l. con sede a Malonno (BS), Via dell'Industria n. 23, P.IVA 03482300989;
- 2.
3. di **IMPEGNARE** la suindicata spesa di complessivi € 4.026,00 IVA inclusa a favore della ditta: SIM INFORMATICA S.r.l. con sede a Malonno (BS), Via dell'Industria n. 23, P.IVA 03482300989
4. di **IMPUTARE** ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, la spesa complessiva di € 4.026,00 Iva inclusa come da tabella sottostante:

Eserc. Finanz.	2025								
Missione	01	Programma	08	Titolo	2	Macroaggregato	02	Capitolo	0001
Creditore	SIM INFORMATICA SRL								
Codice fiscale	03482300989								
CIG/CUP	B729EDE1A8								
Importo complessivo	Euro 4.026,00					Importo al netto dell'IVA		Euro 3.300,00	

5. di **DEMANDARE** la liquidazione ed il pagamento della spesa impegnata con il presente atto alla presentazione, da parte dell'operatore economico incaricato, di apposita fattura elettronica;
6. di **PRECISARE** che la spesa impegnata con il presente atto sarà rendicontata ai Comuni associati i quali provvederanno al trasferimento del relativo importo a favore dell'Unione;
7. di **DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013;
8. di **DISPORRE** la pubblicazione della presente determinazione all'Albo pretorio on line dell'Unione per 15 giorni ai sensi del vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi.
9. di **ATTESTARE**, 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;

IL SEGRETARIO DELL'UNIONE
RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Fabio Gregorini