



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALSAVIOIRE

Sede legale Municipio di Cedegolo – Piazza Roma, 1 – 25051 Cedegolo (BS)

Sede operativa Via San Zenone, 9 - 25040 Berzo Demo (BS)

Tel. 0364/61100 – Fax 0364/622675 – C.F. 90009010175 – P.I. 02148860980
info@unionevalsavioire.bs.it

COPIA

Servizio: Servizi Diversi di Amministrazione Generale
Responsabile: Dott. Paolo Scelli

ATTO DI DETERMINAZIONE NR 43 DEL 03/05/2022

Oggetto :

ACQUISTO DI N.7 APPARECCHIATURE HW (TELEFONI FISSI - MODELLO SNOM D315) - AFFIDAMENTO DIRETTO ART. 36 COMMA 2 LETTERA A) D.LGS. 50/2016 – SERVIZIO DI IMPORTO INFERIORE AD €5.000,00 – IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA AVX SRL, VIA SOLE 15 – LOSINE (BS) C.F./P.IVA 02120360983 - CIG ZEA363C411



IL RESPONSABILE DEL SERVIZI DIVERSI DI AMMINISTRAZIONE GENERALE

RICHIAMATA la Deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n° 3 del 11/03/2022 avente ad oggetto: "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011);

VISTA la Deliberazione della Giunta dell'Unione n°10 del 11/03/2022 esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di gestione (Art. 169 del D.Lgs n° 267/2000)";

VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;

VISTA l'attribuzione temporanea delle funzioni di Responsabilità dei servizi: Servizio Amministrazione Generale e Lavori Pubblici Unione/Berzo Demo (ns. prot. 464/2022 del 01.03.2022) con il quale il Presidente dell'Unione affida al sottoscritto le funzioni sopra riportate;

VISTO l'art. 36 "Contratti sotto soglia", comma 2 ", lettera a) "affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro" del D.Lgs. 50/2016 "nuovo codice dei contratti pubblici" che prevede l'affidamento diretto;

VISTI i primi tre commi dell'art. 32 del D.Lgs. n 50/2016, in particolare il comma.2 "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."

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: fornitura di n.7 telefoni - modello Snom - D315 da destinare agli uffici dell'Unione dei Comuni della Valsaviore;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali: acquisto di apparecchiatura hardware;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base: affidamento diretto ad una ditta qualificata ai sensi dell'articolo 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, come modificato dall'articolo 51 del D.L. 77/2021 ed in deroga all'art. 36 comma 2 lett a) del d. Lgs. n. 50 del 18/04/2016;

RITENUTO di procedere, per l'acquisizione del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs n. 50 del 2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

VISTO l'art. 328 del DPR n. 207/2010 - Regolamento attuazione codice contratti pubblici il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione Consip, le stazioni appaltanti possono effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del MEPA o delle offerte ricevute in base a una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati e in alternativa possono rivolgersi al libero mercato;

CONSIDERATO CHE:

- alla data odierna non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto prestazioni di servizio con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura e pertanto è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016;
- per l'acquisto di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 è ammesso l'affidamento anche al di fuori del predetto mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO il preventivo di spesa ricevuto dalla società AVX SRL UNIPERSONALE, Via Sole,15 - 25050 Losine (BS) - P.IVA/C.F. 02120360983 per l'acquisto e la fornitura del materiale in oggetto, acclarato al protocollo dell'Ente al n. 1011/2022 in data 03/05/2022, dal quale si evince che l'offerta totale per n.7 apparecchi hardware è pari ad € 768,99 + IVA, per un totale di €938,17;

TENUTO CONTO che, per quanto sopra, il costo da sostenere per l'Unione è così dettagliato:

- €143,00* n.7 apparecchiature hardware - Totale €1.001,00;
 - Sconto applicato pari ad €250,25
 - Costo spedizioni €18,24;
- TOTALE €768,99 + iva 22%**

ACCERTATA la congruità del prezzo in rapporto alle condizioni medie di mercato ed alla natura della fornitura;



PRESO ATTO che è stato acquisito il codice identificativo di gara (CIG) secondo le vigenti disposizioni normative e modalità – CIG ZEA363C411;

VERIFICATA altresì la regolarità contributiva tramite il DURC certificato- Numero Protocollo INPS_30225516 - Scadenza validità 05/07/2022;

ACCERTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto, ai fini del controllo di cui all'articolo 147bis del DLgs 267/2000, come introdotto dal D.L. 174 del 10/10/2012;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

PER QUANTO SOPRA, CON LA PRESENTE

DETERMINA

1. **CHE** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **DI APPROVARE** il preventivo, acclarato al protocollo dell'Ente in data 03/05/2022 n.1011/2022, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
3. **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa, alla società AVX SRL UNIPERSONALE, Via Sole,15 - 25050 Losine (BS) – P.IVA/C.F. 02120360983, l'acquisto e la fornitura di n. 7 apparecchi telefonici – modello snom D315, come da preventivo allegato, per la spesa complessiva di **€938,17**;
4. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di **euro 938,17** imputandola al macroaggregato 01082.02.0700 del Bilancio di Previsione 2022/2024, Esercizio 2022;
5. Di **DISPORRE** che il contratto con l'operatore economico si intende stipulato, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016;
6. 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;
7. di **DARE ATTO** che il Codice Univoco Ufficio, informazione obbligatoria al fine di consentire il corretto recapito delle fatture elettroniche, è UFF5WU;
8. Di **STABILIRE** che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 dl D.Lgs 50/2016;
9. Di **DARE ATTO** altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) - Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo pretorio;
10. Di **INVIARE** la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e alla ditta incaricata.

Il Responsabile Dei Servizi Di Amministrazione
F.to Dott. Paolo Scelli



Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 183, comma 7, del d.lgs 18 agosto 2000, n. 267.

IMPEGNI DI SPESA

IMPEGNO	ES.	CAP.	DESCRIZIONE	IMPORTO
24437	2022	01082.02.0700	ACQUISTO DI HARDWARE E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI IN FORMA ASSOCIATA	938,17

Osservazioni:

Data visto di regolarità contabile - esecutività: 03/05/2022

Il Responsabile Servizio Finanziario
F.to Massimo Maffessoli

Publicata all'Albo Pretorio dell'Unione dal 11/05/2022 al 26/05/2022 nel sito informatico di questa Unione (Art. 32, c. 1, della legge 18.06.2009, n. 69)

L'Incaricato alle Pubblicazioni

F.to Paolo Scelli

Copia per Albo
Cedegolo, 11/05/2022

Segretario dell'Unione
Dott. Paolo Scelli

