



AREA AMMINISTRATIVA E CONTABILE

DETERMINAZIONE N. 141 IN DATA 27.10.2020

OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO PER LA FORNITURA DI NR. 2 PC E LICENZE OFFICE - EMERGENZA COVID-19. CIG Z582EF23AE.

IL DIRETTORE

Viste le ultime disposizioni in materia di contenimento dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19:

- DECRETO del Ministro della Pubblica Amministrazione del 19/10/2020;
- Ordinanza di Regione Lombardia n. 623 del 21/10/2020;
- D.P.C.M. del 26/10/2020;

Considerato che è stato aggiornato il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) della Comunità Montana del Sebino Bresciano a seguito dell'emergenza COVID-19;

Ritenuto necessario dotare l'ente degli strumenti necessari per l'applicazione del lavoro agile che, in seguito ad una valutazione, si stimano in nr. 2 computer portatili e relative licenze Microsoft Office;

Considerato il preventivo della ditta Dell s.p.a. (Milano), agli atti prot. nr. 0005411/2020, per un totale di euro 1.669,10 al netto dell'Iva per la fornitura di nr. 2 computer portatili e relative licenze Microsoft Office;

Preso atto che la Comunità Montana del Sebino è iscritta all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) con il Codice 0000243170;

Visto il Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2020-2022 ai sensi del D.Lgs. 118/2011, approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 21 in data 20.12.2019;

Visto il d.lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lettera A, modificato dal d.l. del 16/07/2020 nr. 76, art.1, comma 2;

Attesa la propria competenza, ai sensi dell'art. 107 del TUEL;

D E T E R M I N A

1. di affidare alla ditta Dell s.p.a. con sede in Via G. Spadolini 5, Milano, P.IVA 12289830155, per un importo di **€. 1.669,10** (oltre IVA 22%), corrispondente ad un totale di **€. 2.036,30** IVA compresa, come da condizioni espresse nel preventivo agli atti prot. nr. 0005411/2020;
2. di impegnare l'importo complessivo di **€. 2.036,30** al capitolo n. 10450301 art. 1 BP triennio 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
3. di provvedere al pagamento della spesa a favore della ditta Dell s.p.a dietro presentazione di regolare fattura;
4. di liquidare alla ditta Dell s.p.a. con sede in Via G. Spadolini 5, Milano, P.IVA 12289830155 l'importo di **€. 1.669,10**, al netto dell'iva, come previsto dall'art. 1, comma 629, lett. B), della Legge 23.12.2014 n. 190;

AVVERTE

Che, ai sensi del quarto comma dell'art.3 della L.241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
- giurisdizionale al TAR di Brescia, ai sensi dell'art.2, lett.b) e art.21 della L. 1034/1971 e ss.mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art.8 del DPR n.1199/1971.

VISTO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Rag. Francesco Archetti – Responsabile del Servizio Finanziario – ai sensi dell'art.151 quarto comma del T.U. n.267/2000, rilascia il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione.

=====

Sottoscritto con firma digitale

IL SEGRETARIO/DIRETTORE
- Dott.ssa Gloria Rolfi -
Atto firmato digitalmente

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO
- Rag. Francesco Archetti –
Atto firmato digitalmente

Questa determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

=====