COMUNE DI DARFO BOARIO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

Determinazione N. **355**
Data **25/06/2021**

Oggetto : CIG: Z9F323E043: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO HARDWARE PER UFFICI COMUNALI

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO AFFARI GENERALI

RICHIAMATI:
- gli artt. 107 e 109 co. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (altrove per brevità TUEL);
- l'articolo 192 del TUEL, secondo il quale: "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
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";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici";

VISTO il 'Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione' per gli anni 2019-2021;

PREMESSO che con la presente la sottoscritta avvia e contestualmente conclude, *affidando direttamente*, la procedura d'aggiudicazione del contratto di fornitura in esame, contratto le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:
- *fine* che con il contratto si intende perseguire: garantire l'operatività degli uffici comunali;
- *oggetto* del contratto: acquisto di nr. 3 pc per uffici comunali;
- *forma* del contratto*:* mediante procedura telematica sul M.e.p.a. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) di Consip S.P.A.;
- *modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto a norma dell'art. 36 co. 2 lett. a) del Codice dei contratti e concessioni trattandosi di spesa inferiore ad € 40.000,00;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 prevede:
- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006;
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e sotto soglia comunitaria (art. 1,

comma 450, legge n. 296/2006, con le modifiche per ultimo apportate dall'art. 1, comma 130, della Legge 30.12.2018, n. 145);

EVIDENZIATO che si rende necessario procedere con urgenza all'acquisto di nr. 3 pc: 1 per Ufficio Tributi, 1 per Ufficio Anagrafe e 1 per Ufficio LL.PP. dato che quelli in uso non rispondono più ai minimi requisiti tecnici richiesti e la loro riparazione risulterebbe antieconomica;

PRECISATO che in considerazione di una valutazione prezzo/qualità si è individuato nel prodotto Dell Vostro 3681 SFF (codice produttore TF0M0) quello idoneo a soddisfare le esigenze degli uffici richiedenti;

DATO ATTO che il prodotto suddetto non è reperibile nelle forme e quantità necessarie in Convenzioni attive Consip ma ci si può rivolgere alla piattaforma informatica Me.P.A. (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione) di Consip dove dalla visura effettuata (screenshot depositato agli atti dell'ufficio ced) la ditta che offre il miglior prezzo del prodotto Dell Vostro 3681 SFF (codice produttore TF0M0) è la ditta "Gurusys" Via San Telesforo, 10 00165 – Roma P.I.: 12026611009 che ha in offerta il prodotto al prezzo di € 415,00 + Iva (€ 506,30 Iva compresa);

VALUTATA pertanto l'offerta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto e ritenuto di aggiudicare l'appalto alla ditta "Gurusys" Via San Telesforo, 10 00165 – Roma P.I.: 12026611009 per la fornitura di nr. 3 pc Dell Vostro 3681 SFF (codice produttore TF0M0) al prezzo cadauno di € 415,00 + Iva (€ 506,30 Iva compresa) per un totale complessivo dell'Ordine Mepa ammontante a € 1.245,00 + Iva (€ 1.518,90 Iva compresa);

VISTI:
- il bilancio di previsione 2021-2022-2023 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 58 in data 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge;
- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) ed il piano della performance per il triennio 2021-2022-2023, approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 in data 27/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTO il Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 41 in data 29/11/2016, esecutiva ai sensi di legge;

ACCERTATO che la spesa complessiva di € 1.518,90 trova copertura al capitolo 01112.02.0250 "Acquisto attrezzature informatiche (Ced)" del Bilancio 2021 che presenta adeguata disponibilità;

VISTI gli articoli 107 "Funzioni e responsabilità della dirigenza" e 109 "Conferimento di funzioni dirigenziali" del D. Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.);

VISTO il decreto del Sindaco n. 11 in data 24/12/2020 relativo all'attribuzione degli incarichi di responsabilità e direzione dei servizi;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare, come si attesta con la firma del presente provvedimento, la regolarità e la correttezza dell'atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e l'art. 5 del vigente Regolamento comunale dei controlli interni;

DATO ATTO che la presente determinazione verrà trasmessa:
- al Responsabile del Settore Finanziario per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa;
- all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DETERMINA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;

2. di procedere all'ordine di acquisto sul MePa, a mezzo di O.D.A. (Ordine Diretto Acquisto) con la ditta "Gurusys" Via San Telesforo, 10 00165 – Roma P.I.: 12026611009 per la fornitura descritta in narrativa;

3. di aggiudicare in via definitiva il contratto alla ditta "Gurusys" Via San Telesforo, 10 00165 – Roma P.I.: 12026611009 per la fornitura di di nr. 3 pc Dell Vostro 3681 SFF (codice produttore TF0M0) per un totale complessivo di € 1.245,00 + Iva (€ 1.518,90 Iva compresa);

4. di impegnare al capitolo 01112.02.0250 "Acquisto attrezzature informatiche (Ced)" del Bilancio 2021 la somma complessiva di € 1.518,90;

5. di precisare che la presente obbligazione sarà esigibile entro il 31.12.2021;

6. di precisare che il pagamento dei corrispettivi suddetti sarà disposto, previa emissione di regolari fatture da parte delle ditte mediante apposizione di timbro di liquidazione sui rispettivi documenti come previsto dall'art. 40 del Regolamento di contabilità;

7. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione della prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

8. di trasmettere il presente provvedimento:
   - al Responsabile dei Servizi Finanziari per la prescritta apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa;
   - all'Ufficio Segreteria per la pubblicazione all' Albo Pretorio comunale on-line per 15 giorni consecutivi e per la pubblicazione sul sito internet del Comune nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;

9. di precisare che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso del competente Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia entro 30 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Luisella Pedersoli / INFOCERT SPA