



COMUNE DI SELARGIUS

Città Metropolitana di Cagliari

Originale

DETERMINAZIONE N. 1523 del 23/12/2020

**AREA 5 - URBANISTICA - SERV. INFORMATICI -
ESPROPRIAZIONI - PATRIMONIO - IGIENE URBANA**

Servizio Amministrativo - Area 5

Oggetto: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO
LA DITTA FATICONI SPA TRAMITE ORDINE DIRETTO
SUL MEPA. CIG Z8F2FAB9B7

N° 242 del Registro Determinazioni

AREA 5 - URBANISTICA - SERV. INFORMATICI - ESPROPRIAZIONI - PATRIMONIO - IGIENE URBANA



COMUNE DI SELARGIUS

Provincia di Cagliari

AREA 5 - URBANISTICA - SERV. INFORMATICI - ESPROPRIAZIONI - PATRIMONIO - IGIENE URBANA Servizio Amministrativo - Area 5

**OGGETTO: ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA DITTA
FATICONI SPA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG
Z8F2FAB9B7**

IL DIRETTORE

Richiamata la deliberazione n° 73 del 19 dicembre 2019 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione armonizzato 2020/2022;

Richiamata altresì la deliberazione C.C. n° 72 del 19 dicembre 2019 con la quale è stata approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n° 2 del 9 gennaio 2020 con la quale la Giunta ha approvato il Piano Economico di Gestione 2020/2022 limitatamente al Peg finanziario;

Visto il provvedimento n° 25278 del 30 giugno 2020 mediante il quale sono state conferite al sottoscritto Ing. Pierpaolo Fois le funzioni dirigenziali correlate alla Posizione Organizzativa corrispondente alla direzione dell'Area Quadro "Urbanistica – Serv. Informatici – espropriazioni – Patrimonio – Igiene Urbana", fino al 31 dicembre 2020;

Visto il Piano triennale anticorruzione approvato con Deliberazione G.C. n. 18 del 31/01/2020;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del servizio Appalti, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° 132/2014 come modificato ed integrato rispettivamente con deliberazioni di Giunta Comunale n° 22/2015 e n° 17/2017;

Viste le seguenti richieste, pervenute:

- dal direttore dell'area 01 con la quale veniva richiesta la fornitura di un terminale Samsung Galaxy Note per l'accesso al software di gestione del protocollo da fuori sede a causa dei continui accessi quotidiani in orari non d'ufficio per la gestione di comunicazioni dovute all'emergenza COVID;
- dal direttore dell'area 04 con la quale veniva richiesta la fornitura di uno scanner portatile ad alta risoluzione adatto alla scansione degli atti dello Stato Civile e relativo software;
- dal direttore dell'area 01 con la quale veniva richiesta la fornitura di una piccola stampante portatile da usare, ad esempio, in occasione delle sedute della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, specie nelle sedute fuori sede;
- dalla Responsabile del Servizio Biblioteca museo archivio con la quale venivano richieste di n. 2 PC Notebook e di n.1 videoproiettore wifi per il servizio;

Considerato che il Responsabile dei Servizi Informatici ha evidenziato la necessità di acquistare il sopra citato materiale, riassunto nella seguente tabella, al fine di garantire l'espletamento delle funzioni istituzionali:

Q.tà	DESCRIZIONE
1	Stampante portatile A4 compreso 1 set aggiuntivo cartucce XL
5	PC portatili di fascia media compresi di windows 10 Pro e licenza office 2019 H&B

1	Video proiettore wifi di fascia media HDMI/Wifi utilizzabile anche con Smartphone/Tablet
1	Scanner portatile ad alta risoluzione adatto alla scansione degli atti dello Stato Civile (con relativo software di scansione)
1	Samsung Galaxy Note 10 Plus

Considerato che la ditta Faticoni Spa, con sede a Cagliari in via Calamattia 10, P.I. 01117510923, si rende disponibile a fornire nel MEPA i materiali richiesti, al costo di **€ 6.564,00** IVA al 22% esclusa;

Ritenuto congruo il prezzo offerto per la fornitura di cui trattasi, atto a soddisfare le esigenze dell'Amministrazione;

Richiamato l'articolo 36 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii e in particolare:

- il comma 2 lett. a) secondo il quale: 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, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori di amministrazione diretta;
- il comma 6 secondo il quale "per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico e che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica";

Considerato che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto, tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico – professionali, ove richiesti;

Viste le linee guida ANAC n° 4 (approvate dal Consiglio dell'Autorità con Delibera n. 1097 del 26/10/2016 aggiornate con Deliberazione 206 del 1 marzo 2018), recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";

Considerato che:

- l'ufficio amministrativo ha provveduto a verificare il Durc della Ditta (*Prot. Inps_24147127*), da cui risulta la regolarità contributiva con scadenza in data 11/02/2021;
- sono state avviate le verifiche relative all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- alla fornitura è stato assegnato il seguente codice identificato di gara (CIG) n. **Z8F2FAB9B7**;

Accertata la disponibilità finanziaria € 8.556,73 sul capitolo PEG 70098601 del bilancio armonizzato 2020/22, al quale va imputata la spesa relativa al presente affidamento;

Considerato che la spesa per la fornitura in oggetto è pari a **€ 6.564,00** più IVA al 22% (€ 1.444,08), per un totale complessivo di **€ 8.008,08**;

Dato atto che:

- a) Il sottoscritto Ing. Pierpaolo Fois, non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione, e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge n.190 del 6/11/2012 e norme collegati;
- b) Ai sensi dell'art. 56, comma 6 del D.Lgs 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015 (Legge di Stabilità 2016);
- c) Il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012 e dell'art. 23 del D.Lgs 33/2013;
- d) non esistono rischi da interferenze per i quali è obbligatorio la predisposizione del relativo DUVRI;
- e) Il contratto con l'operatore è stipulato ai sensi dell'articolo 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante accettazione dell'ordine Mepa da parte dell'operatore stesso;

Dato atto che il presente provvedimento sarà trasmesso al Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147 bis c.1 del D.lgs. 267/2000;

Accertata, 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;

DETERMINA

Di affidare ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, l'appalto per la fornitura del materiale informatico indicato in premessa alla ditta Faticoni Spa, con sede a Cagliari in via Calamattia 10, P.I. 01117510923, al costo di € 6.564,00 IVA esclusa;

Di impegnare in favore del fornitore le somme necessarie per l'acquisto nel MEPA, per complessivi € **8.008,08** (compresa IVA al 22% di € **1.444,08**), nel seguente capitolo del bilancio armonizzato 2020/2022, esercizio 2020:

➤ Capitolo PEG	70098601
Oggetto	Sistemi informatici, compresi i programmi applicativi - HARDWARE - Avanzo disp Investimenti cap. 150
Codifica di Bilancio	1.08.2.0202
Piano Conti Finanziario	2.02.01.07.000

Di dare atto che il cronoprogramma della spesa è il seguente:

Capitolo di spesa	Obbligazione giuridica perfezionata	Anno di esigibilità 2020	Fonte finanziamento
70098601	31/12/2020	€ 8.008,08	Avanzo Amministrazione

Di formalizzare il rapporto col fornitore ai sensi dell'articolo 32, c. 14 del D.Lgs. 50/2016, mediante accettazione da parte dell'operatore stesso, dell'Ordine Diretto generato dall'Amministrazione nel sito governativo www.acquistinrete.pa.it;

Di dare atto che:

- Il Codice Identificativo di Gara è il seguente **Z8F2FAB9B7**;
- L'ufficio amministrativo ha verificato la regolarità contributiva dell'operatore economico mediante Durc ed ha avviato le verifiche relative all'assenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali ex art. 80 del D. Lgs. 50/2016 autodichiarati dal professionista, questa Amministrazione provvederà:
 - alla risoluzione del contratto ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;
 - all'applicazione di una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
 - alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art.80, comma 12, del Codice e all'azione per risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Finanziario per il parere di regolarità contabile e il visto attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 147 bis c.1 del D.lgs. 267/2000;

Di pubblicare il presente atto:

- All'Albo pretorio per 15 giorni;
- Nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, relativamente ai contenuti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 1 comma 32 della Legge 190/2012;

L'istruttore J. Usai

Il Direttore dell'Area 5
Ing. Pierpaolo Fois



Il presente atto, formato digitalmente e sottoscritto con firma digitale dal competente Direttore d'Area, sarà reso pubblico ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale

Atto in Originale



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 1750**

Settore Proponente: **AREA 5 - URBANISTICA - SERV. INFORMATICI - ESPROPRIAZIONI - PATRIMONIO -**

Ufficio Proponente: **Servizio Amministrativo - Area 5**

Oggetto: **ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PRESSO LA DITTA FATICONI SPA TRAMITE ORDINE DIRETTO SUL MEPA. CIG Z8F2FAB9B7**

Nr. adozione settore: **242** Nr. adozione generale: **1523**

Data adozione: **23/12/2020**

Visto Contabile

AREA 2 - BILANCIO - PERFORMANCE - ENTRATE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime **VISTO: FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/12/2020**

Il Direttore d' Area
Alessandra Cuccuru