

COMUNE DI ALTARE
Provincia di Savona

AREA FINANZIARIA – Ufficio Ragioneria

I 461/2019

DETERMINAZIONE N. 240 del 15/11/2019

REG. GENERALE N.. 525/2019

CIG. Z252AA9254

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER AFFIDAMENTO DIRETTO α SEGUITO DI TRATTATIVA DIRETTA MEPA FORNITURA DI MATERIALE ICT – DITTA LOGICA. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO:

- Che con provvedimento sindacale n. 3153/2019, si è provveduto alla nomina di Questo Responsabile di Servizio;
- Che con Delibera di Consiglio Comunale n. 14/2019, esecutivo, è stato approvato il Bilancio unico pluriennale anni 2019/2021 e suoi allegati ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 32/2019, esecutivo, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Bilancio 2019 con cui sono stati affidate le risorse ai relativi Responsabili di Servizio;
- Che allegate al PEG 2019/2021 sono presenti le schede budget contenenti i capitoli affidati a Questo Resp. Di Servizio;

DATO ATTO che si è reso necessario effettuare l'acquisto del seguente materiale di ICT:

SCHEDA VIDEO AGGIUNTIVO;
APC BACK UPS;
GRUPPO CONTINUITA'
PC LENOVO
HARD DISK SSD

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";

DATO ATTO, inoltre, che trattandosi di fornitura di importo inferiore ai 40.000 euro per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute l'art. 36, comma 2, lettera α) del D.lgs. 50/2016 che prevede l'affidamento diretto, adeguatamente motivato, per affidamenti di importo inferiore ad euro 40mila; che l'art. 16 comma 4bis del DDL Bilancio 2019 innalza il limite per gli affidamenti diretti fuori CONSIP ad euro 5000,00

RITENUTO quindi di procedere attraverso affidamento diretto α seguito di procedura TRATTATIVA DIRETTA MEPA, poiché tale procedura garantisce adeguata apertura del mercato in modo da non ledere, bensì attuare, i principi di economicità, efficacia,

tempestività, correttezza, trasparenza, libera concorrenza, proporzionalità e pubblicità enunciati dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che in data odierna si è avviato ODA con unico OPERATORE su MEPA n. 5225279, con la quale si è proceduto all'ordine diretto di acquisto alla ditta LOGICA di Cairo M.te per un importo comprensivo di iva di euro 684,42

VISTO l'art. 192 del TUEL e s.m.i, il quale dispone che la stipula dei contratti sia preceduta da apposita determinazione a contrarre del responsabile del procedimento di spesa, che indichi il fine del contratto, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente, tra quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle P.A. e che pertanto:

- Il fine che si intende perseguire con l'affidamento di cui in oggetto è quello di garantire al personale dip.te gli strumenti tecnologici adatti e necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate;
- Il contratto ha ad oggetto fornitura di materiale vario ICT meglio indicato in offerta
- La scelta del contraente viene effettuata mediante affidamento diretto ai sensi art. 36 comma 2) lettera a) del D.lgs. 50/2016 ;
- L'importo necessario per quanto sopra è pari ad euro 684,42 IVA compresa;
- I termini, le modalità e le condizioni della fornitura sono quelle indicate nell'ODA e nella trattativa diretta con LOGICA SRL;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 16 .bis punto 10) della Legge 2/2009 questa Amministrazione ha acquisito il DURC on line da cui emerge che la società risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO che il Responsabile unico del procedimento, Sig.ra PATETTA Simona, ha provveduto ai sensi dell'art. 10 del Codice dei Contratti Pubblici, ha acquisito, presso il sistema ANAC, il e codice CIG indicato in oggetto;

VISTE le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 183 del TUEL la scadenza è prevista entro il 31/12/2019
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;

CONSIDERATO che il controllo di regolarità amministrativa sul presente atto è esercitato dalla sottoscritta che ne garantisce la legittimità, la regolarità e la correttezza;

RITENUTO procedere all'impegno della somma di euro 684,42 al capitolo 3005/2/ U2020107999 del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo che riportano la giusta copertura finanziaria;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- del provvedimento sindacale n. 3153/2019, mediante il quale si attribuiva a questo Responsabile la responsabilità dell'Area Economico Finanziaria ed in attesa di nuovo provvedimento di nomina;
- del vigente regolamento comunale di contabilità;
- del combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il fornitore deve attenersi alle disposizioni previste dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO che non esiste alcun vincolo sulle somme stanziare a Bilancio;
VISTO l'art. 7 del D.lgs. 165/2001;
VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009 convertito in Legge n. 102 del 03/08/2009;
VISTI gli articoli 183, e 191 del Decreto Legislativo n. 267/2000, art. 56 del D.lvo 118/2014;
VISTO il vigente regolamento contabile approvato con delibera di CC 4 del 04/03/2013;
VISTO il regolamento Ufficio Servizi;
VISTO il Dl 118/2011 e i nuovi principi contabili;
VISTO l'art. 147 bis, comma 1 del TUEL approvato con Dlgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3 - comma 1- lettera d) del D.L: 174/2012 convertito in legge 213/2012 con riguardo al controllo preventivo sulla regolarità amministrativa e contabile, da esprimersi obbligatoriamente dal Responsabile del Servizio, attraverso apposito parere;
VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 136/2010, in merito alla Tracciabilità dei Flussi finanziari;
DATO ATTO del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio Finanziario reso ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000;

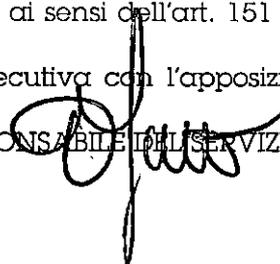
DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

- 1) Di procedere all'affidamento diretto mediante ODA n. 5225279 alla ditta LOGICA la fornitura del materiale di ICT meglio indicato negli allegati;
- 2) Di impegnare la somma di euro 684,42 iva compresa;
- 3) Di dare atto dell'acquisizione del codice CIG su AVCP secondo la normativa vigente di cui alla det. 119/2015;
- 4) Di dare atto che l'importo dell'impegno trova giusta copertura al capitolo **3005/2/ U2020107999** del piano dei conti integrato Bilancio di previsione 2019, esecutivo, che riportano la giusta copertura finanziaria;
- 5) *Di disporre che il contratto con l'operatore economico è siglato con accettazione di Oda e affidamento a seguito Trattativa diretta;*
- 6) Di demandare a successivo atto di liquidazione che verrà adottato dopo ricevimento di fatture elettronica emessa dal fornitore nel rispetto dell'art. 25 del D.l. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso;
- 7) Di dare atto che il Sottoscritto Responsabile del Settore intestato, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art. 147 bis del Dlgs. 267/2000;
- 8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del servizio finanziario per il prescritto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 del dlgs 267/2000;
- 9) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del predetto visto di cui al punto 8.

Altare, 15/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Det. 240 Del 15/11/2019 R.GEN. 523/2019

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	5225279
Descrizione Ordine	ACQUISTO MATERIALE ICT
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z252AA9254
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	15/11/2019
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	19/11/2019
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Ente	00328650098
Nome Ufficio	AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA
Indirizzo Ufficio	VIA RESTAGNO 2, 17041 - ALTARE (SV)
Telefono / FAX ufficio	01958005/01958071
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFQRS4
Punto Ordinante	DANIELA.FORTUNATO / CF: FRTDNL64T49I480G
Email Punto Ordinante	AREAFINANZIARIA@COMUNEALTARE.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00328650098
Ordine istruito da	DANIELA FORTUNATO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	LOGICA S.R.L.
Partita IVA Impresa	01174180099
Codice Fiscale Impresa	01174180099
Indirizzo Sede Legale	PIAZZA SABOTINO, 3 - 17014 - CAIRO MONTENOTTE(SV)
Telefono / Fax	019502629/019505530
PEC Registro Imprese	INFO@LOGICA.SV.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	01174180099
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	18/07/1997
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	SV
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	03866150/58
INPS: Matricola aziendale	7405619323
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	20564616
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	Non inserito
CCNL applicato / Settore	TERZIARIO / TERZIARIO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

BENI	
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)	IT76U0617549331000001467680
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MARIO GIUSEPPE ANTONIO BERTONE NATO A CAIRO MONTENOTTE (SV) RESIDENTE A CAIRO MONTENOTTE (SV) IN VIA COLLA 60 CODICE FISCALE BRTMGS58D15B369X

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

Oggetto dell'ordine (1 di 5) - Scheda tecnica: Schede per computer

Marca: LGX - Codice articolo produttore: LGSK - Nome commerciale della scheda per computer: SCHEDA - Codice articolo fornitore: LGSK - Prezzo: 46 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: X - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Standard di connessione: PCI - Porte [numero]: 2 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 46,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: scheda video PCI - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (2 di 5) - Scheda tecnica: Accessori per l'alimentazione

Marca: X - Codice articolo produttore: LGUPS900 - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: UPS - Codice articolo fornitore: LGUPS900 - Prezzo: 125 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12 MESI - Tipo assistenza: CENTRO ASSISTENZA - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prese - numero e tipo: 2 - Marca e modello notebook: X - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 125,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: gruppo di continuità (UPS) - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (3 di 5) - Scheda tecnica: Personal Computer (acquisto)

Marca: LGX - Codice articolo produttore: LGPC - Nome commerciale del personal computer: PERSONAL COMPUTER - Codice articolo fornitore: LGPC - Prezzo: 259 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 10 - Garanzia: 12 MESI - Tipo assistenza: PRESSO IL CENTRO DI ASSISTENZA - Descrizione tecnica: PERSONAL COMPUTER - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Memoria ram [mb o gb]: 8GB - Hard disk [gb]: 240 - Dimensione del monitor [pollici]: 1 - Ram - unità di misura: GB - Ram - quantità di memoria: 8 - Efficienza energetica: X - Conforme ai cam del mattm: NO - Etichette ambientali: No - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 259,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: PC in formato Desktop - Processore: INTEL - Sistema operativo: WINDOWS

Oggetto dell'ordine (4 di 5) - Scheda tecnica: Accessori per l'alimentazione

Marca: XX - Codice articolo produttore: LGUPSENTRYPC - Nome commerciale dell'accessorio per l'alimentazione: UPS PC - Codice articolo fornitore: LGUPSENTRYPC - Prezzo: 68 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 50 - Garanzia: 12MESI - Tipo assistenza: CENTRO ASSISTENZA - Descrizione tecnica: gruppo continuita' per PC - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Prese - numero e tipo: 1 - Marca e modello notebook: XX - Potenza [va]: 500 - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 68,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: gruppo di continuità (UPS) - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi

Oggetto dell'ordine (5 di 5) - Scheda tecnica: Unità a dischi rigidi

Marca: LG - Codice articolo produttore: LGHD - Nome commerciale dell'unità a dischi rigidi: DISCO FISSO - Codice articolo fornitore: LGHD - Prezzo: 63 - Acquisti verdi: N.A. - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Disponibilità minima garantita: 100 - Garanzia: 12 MESI - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Velocità di rotazione [rpm]: 7200 - Interfaccia: SATA - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 63,00 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Hard-disk interno per controller Serial-ATA (SATA) - Capacità di memoria [gb]: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1

ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE	
Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

RIEPILOGO ECONOMICO					
Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	SCHEDA	46,00	1 (Pezzo)	46,00 €	22,00
2	UPS	125,00	1 (Pezzo)	125,00 €	22,00
3	PERSONAL COMPUTER	259,00	1 (Pezzo)	259,00 €	22,00
4	UPS PC	68,00	1 (Pezzo)	68,00 €	22,00
5	DISCO FISSO	63,00	1 (Pezzo)	63,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	561,00
IVA €	123,42
Totale Ordine (IVA inclusa) €	684,42

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE	
Indirizzo di Consegna	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Indirizzo di Fatturazione	VIA RESTAGNO 2 - 17041 - ALTARE - (SV)
Intestatario Fattura	COMUNE DI ALTARE
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00328650098
Partita IVA da Fatturare	00328650098
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

NOTE ALL'ORDINE
Nessuna nota aggiuntiva

DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

**ANAC**

Autorità Nazionale Anticorruzione

ODA 5225279
 PROT. 6642

Logo AVCP

- [Accessibilità](#) |
- [Contatti](#) |
- [Mappa del sito](#) |
- [Dove Siamo](#) |
- [English](#) |
- [Privacy](#) |

- [Autorità](#)
- [Servizi](#)
- [Attività dell'Autorità](#)
- [Comunicazione](#)

[Home](#) • [Servizi](#) • [Servizi ad Accesso riservato](#) • [Smart CIG](#) • [Lista comunicazioni dati](#) • [Dettaglio CIG](#)

Utente: Daniela Fortunato

Profilo: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO EX ART. 10 D.LGS. 163/2006

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI ALTARE - UFFICIO RAGIONERIA

[Cambia profilo](#) - [Logout](#)

- [Home](#)
- [Gestione smart CIG](#)
 - [Richiedi](#)
 - [Visualizza lista](#)
- [Gestione CARNET di smart CIG](#)
 - [Rendiconta](#)
 - [Visualizza lista](#)

Smart CIG: Dettaglio dati CIG

— [Dettagli della comunicazione](#) —

CIG	Z252AA9254
Stato	CIG COMUNICATO
Fattispecie contrattuale	CONTRATTI DI IMPORTO INFERIORE A € 40.000
Importo	€ 684,42
Oggetto	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO
Procedura di scelta contraente	SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
Oggetto principale del contratto	FORNITURE
CIG accordo quadro	-
CUP	-
Disposizioni in materia di centralizzazione della spesa pubblica (art. 9 comma 3 D.L. 66/2014)	Lavori oppure beni e servizi non elencati nell'art. 1 dPCM 24/12/2015
Motivo richiesta CIG	Stazione appaltante non soggetta agli obblighi di cui al dPCM 24 dicembre 2015

[Annulla Comunicazione](#) | [Modifica](#)

COM010E/10.119.142.122

© Autorità Nazionale Anticorruzione - Tutti i diritti riservati

via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma - c.f. 97584460584

Contact Center: 800896936



ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA
N 240/2019
REG. GENERALE N. 525/2019

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.lgs. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante assunzione del seguente impegno contabile, regolarmente registrato ai sensi dell'art. 191, comma 1, del Dgs 26:

NUMERO IMPEGNO definitivo	IMPORTO	CAPITOLO
461/2019	EURO 684,42	3005

Altare, 15/11/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniela FORTUNATO

Contestuale liquidazione: NO

VISTO si liquida. Emesso mandato/i di pagamento n. _____ del _____

Certificato di pubblicazione AL N 969 /2019

La presente determinazione, al fine della pubblicità sugli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale on-line del Comune sul sito www.comune.altare.sv.it, come previsto dall'art. 32 comma 1 della Legge 69/2009 per rimanervi affissa quindici gg consecutivi a far data dal 15/11/2019

f.to L'istruttore amministrativo

Simona Patetta