



COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO

C.A.P. 98060

PROVINCIA DI MESSINA

C.F. 00108980830

Reg. Gen. N. 601/2013

II STAFF

DETERMINA N. 60 DEL 31/12/2013

OGGETTO: Fornitura di materiale informatico - Hardware, tramite il Mercato Elettronico.

- Impegno di spesa e affidamento.
- **CIG Z140D24DOC e Z1A0D24DAF.**

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI GESTIONE

Il giorno trentuno del mese di dicembre, dell'anno duemilatredici nel proprio ufficio;

PREMESSO:

- che con D.D.G. n.284 del 12.11.2012, è stato concesso dall'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica a questo Comune un contributo straordinario di €.17.308,06 da finalizzare all'adeguamento degli uffici alle nuove tecnologie;
- che questo Ente, ottemperando a quanto richiesto dal predetto Assessorato, con deliberazione di G.C. n.222 del 12.12.2012, procedeva alla rimodulazione del progetto presentato per un importo complessivo di €. 19.231,18 di cui €. 17.308,06 quale contributo concesso ed €. 1.923,12 per cofinanziamento a carico di questo Comune;
- che il predetto Assessorato con nota 9712 del 19/06/2013, ha preso atto della corretta rimodulazione del progetto;
- che con delibera di Giunta Comunale n.265 del 27/12/2013, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di conferire incarico al Responsabile del II Staff di porre in essere gli adempimenti necessari per addvenire alla fornitura di materiale hardware, come nella stessa individuato mediante acquisto diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), assegnando contestualmente le relative risorse finanziarie;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

1. Il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 " Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
2. Il Regolamento Comunale di Contabilità;
3. Il decreto Legislativo n. 163 del 12/4/2006 " Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" ed il D.P.R. n. 207 del 5/10/2012 " Regolamento di Esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici", nei testi vigenti;
4. che ai sensi dell'art.125, del D.Lgs. n.163 del 12/4/2006 per i lavori di importo inferiore ad €. 40.000 è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;
5. che il vigente Regolamento Comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, è stato approvato con delibera Consiliare n. 4 del 06/02/2012;

6. che ai sensi dell'art. 1- comma 449, della Legge 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 7- comma 2, della Legge 94/2012 al momento risulta inesistente una convenzione stipulata da Consip SpA, avente ad oggetto beni nel complesso comparabili con quelli oggetto della presente procedura, mentre risulta possibile attivare apposita procedura di gara mediante acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) della Consip stessa;
7. che, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, sono stati acquisiti mediante richiesta all'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, i seguenti CIG:
 - Fornitura di n. 1 Stampante di archiviazione documentale EPSON A3 WorkForce DS 7000N – **CIG Z140D24DOC**;
 - Fornitura di N. 2 postazioni Multimediali costituite da PC Microtower completo di sistema operativo, Monitor LED 22°- Scanner A4 e gruppo di continuità – **CIG Z1A0D24DAF**;
8. che, dopo aver scelto i beni oggetto della presente procedura di affidamento, sono state contattate alcune ditte aderenti al MEFA, richiedendo la formulazione di un preventivo/offerta o di conferma di quello presente sul Mercato Elettronico;

RITENUTO pertanto di procedere ai seguenti acquisti, con la ditte individuate con il predetto criterio, ritenendo congruo il prezzo offerto, rispetto alle condizioni di mercato:

- **Ditta DPS INFORMATICA snc**- avente sede a FAGAGNA (UD) – P.zza Marconi 11- P.IVA 01486330309 per la fornitura di n. 1 Scanner Epson A3 WorkForce - DS-7000N – al prezzo di **€. 3.596,56** (comprensivo di IVA al 22% e trasporto), giusto preventivo di data 12/12/2013, acquisito in pari data al prot. n. 13940 - **CIG Z140D24DOC**;
- **Ditta HELIOS2000 di Giorgio Arcangelo**, avente sede ad ALTAMURA (BA) – Via S. Giuseppe n. 41- P. IVA 06286880726 – **CIG Z1A0D24DAF**, per un importo complessivo di **€. 1.645,68** (IVA 22% e trasporto compresi), giusto preventivo di data 24/12/2013, acquisito in pari data al prot. n. 14511, per la fornitura dei seguenti prodotti:
 - N. 2 PC FUJITSU ESPRIMO PH 310 E85+ con processore INTEL i5 – 3300- RAM 8GB - HARD DISK 1.000 G.B. – GRAFICA NVIDIA mod. GeForce GT630 – Sistema operativo WINDOWS 8 Home - al prezzo di €. 468,00 + IVA cadauno;
 - N. 2 MONITOR LED PHILIPS 227E4LHAB completi di cavi do collegamento – al prezzo di €. 101,90 + IVA cadauno;
 - N. 2 Scanner HP Scanjet 300 (L2733A) – al prezzo di €. 65,56 + IVA cadauno;
 - N. 2 Gruppi di continuità UPS EASY INTERACTIVE 1040 – al prezzo di €. 39,00 + IVA cadauno;

VISTO l'art. 9 del D.L. 1 luglio 2009, n.78, convertito in legge n.102 del 2009, “ Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni” che dispone “il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica”;

CONSTATATO che la complessiva per le forniture di cui sopra, pari a complessive €. 5.242,54 (I.V.A. compresa), può essere impegnata sul cap. 481 –Codice bilancio 2010205 – Voce: “Adeguamento uffici alle nuove tecnologie” RR.PP. del Bilancio corrente;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva delle ditte fornitrici non è necessaria l'acquisizione del DURC all'atto dell'affidamento, in quanto già effettuato da CONSIP all'atto dell'adesione da parte delle ditte alla convenzione CONSIP, mentre si dà atto che il DURC verrà comunque acquisito all'atto del pagamento delle fatture;

VISTE le LL.RR. n. 23/1998 e n. 30/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il vigente O.A. EE.LL. in Sicilia;

VISTO il Decreto Sindacale n. 16 del 03.03.2012, con il quale viene nominato il Responsabile degli atti di Gestione del II Staff;



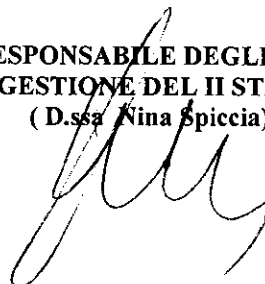
Per quanto sopra esposto:

DETERMINA

- 1) Di procedere all'acquisto del materiale indicato in premessa in economia, tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);
- 2) Di affidare le forniture alle sotto elencate ditte, per l'importo indicato nei rispettivi preventivi trasmessi:
 1. Alla Ditta **DPS INFORMATICA snc**- avente sede a FAGAGNA (UD) – P.zza Marconi 11- P.IVA 01486330309 per la fornitura di n. 1 Scanner Epson A3 WorkForce - DS-7000N – al prezzo di €. 3.596,56 (comprensivo di IVA al 22% e trasporto) - **CIG Z140D24DOC**
 2. Alla Ditta **HELIOS2000 di Giorgio Arcangelo**, avente sede ad ALTAMURA (BA) – Via S. Giuseppe n. 41- P. IVA 06286880726 – **CIG Z1A0D24DAF**.,per un importo complessivo di €. 1.645,68 (IVA 22% e trasporto compresi), per la fornitura dei seguenti prodotti:
 - N. 2 PC FUJITSU ESPRIMO PH 310 E85+ con processore INTEL i5 – 3300- RAM 8GB - HARD DISK 1.000 G.B. – GRAFICA NVIDIA mod. GeForce GT630 – Sistema operativo WINDOWS 8 Home – al prezzo di €. 468,00 + IVA cadauno;
 - N. 2 MONITOR LED PHILIPS 227E4LHAB completi di cavi do collegamento – al prezzo di €. 101,90 + IVA cadauno;
 - N. 2 Scanner HP Scanjet 300 (L2733A) – al prezzo di €. 65,56 + IVA cadauno;
 - N. 2 Gruppi di continuità UPS EASY INTERACTIVE 1040 – al prezzo di €. 39,00 + IVA cadauno;
- 3) Di impegnare la complessiva somma di €. 5.242,54 (I.V.A. compresa), sul cap. 481 –Codice bilancio 2010205 – Voce: “Adeguamento uffici alle nuove tecnologie” RR.PP. del Bilancio corrente;
- 4) Di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4, del D. L.vo n.267/2000, del Responsabile dell'Area Economia Bilancio e Tributi attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al Decreto Legge n. 78/2009, art.9, ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno di spesa assunto con il presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) Di dare atto che la presente fornitura è soggetta alla “Tracciabilità dei flussi finanziari” disposti dalla Legge 13/08/2010, n.136, art. 3, e pertanto le ditte affidatarie dovranno comunicare a questa Amministrazione i riferimenti del conto corrente bancario o postale sul quale dovrà essere effettuato il bonifico inerente il pagamento delle relative fatture, previa verifica della regolarità della fornitura.;

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line dell' Ente per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEGLI ATTI DI
GESTIONE DEL II STAFF
(D.ssa Nina Spiccia)



SERVIZIO FINANZIARIO

VISTA la determina che precede;
EFFETTUATI i controlli ed i riscontri amministrativi e contabili degli atti di riferimento;
VISTO il decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il regolamento comunale di contabilità;
VISTO lo statuto Comunale;

ATTESTA

La regolarità contabile della presente determinazione e la copertura finanziaria dell'impegno di spesa assunto sul seguente intervento :

ESERCIZIO	CODICE BILANCIO	CAPITOLO	VOCE	IMPORTO
RR.PP 2013	2.01.02.05	481	Adeguamento uffici alle nuove tecnologie	€. 5.242,24

Sant'Angelo di Brolo, 31/12/2013

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMIA BILANCIO E TRIBUTI
(Nunzio rag. Corica)