



C O M U N E D I O M E

Provincia di Brescia

AREA SERVIZI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N. 34 DEL 17/04/2018

N. REGISTRO GENERALE: **125**

OGGETTO:	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARD DISK PER IL SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -CIG ZA5231B0F5
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che dal 01.01.2015 è entrata in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, integrato e modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2014 n. 126;

RICHIAMATA la deliberazione n. 8 del 12.03.2018 con cui il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020;

DATO ATTO:

- **che** con deliberazione n. 24 in data 19.03.2018 la Giunta ha approvato il P.E.G. 2018-2020, attribuendo le risorse ai Responsabili di area;

-- è stata attribuita al sottoscritto responsabile la gestione degli interventi indicati nel dispositivo, nel cui ambito rientra la spesa di cui alla presente determinazione;

Visto il decreto del Sindaco n. 4163 Prot. in data 28.05.2014 di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Finanziaria fino alla scadenza del mandato del Sindaco;

Visto il principio contabile applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011);

Richiamate le deliberazioni di Giunta Comunale n. 19 del 14/02/2000, n. 14 del 29/01/2001 e n. 31 del 19.03.2008, con le quali è stato approvato e modificato il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 13 del 17.02.2010, esecutiva ai sensi di Legge, avente per oggetto "Definizione delle misure organizzative finalizzate al rispetto della tempestività dei pagamenti da parte dell'Ente – art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009";

Dato atto inoltre, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 – comma 1 – lettera a) – punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009, che il programma dei pagamenti derivanti dall'assunzione della presente determinazione è compatibile:

- con gli stanziamenti di bilancio attribuiti al sottoscritto responsabile di area
- con le vigenti regole di finanza pubblica;

Visto l'art. 183 T.U. D.Lgs. n. 267 in data 18/8/2000;

Visto l'art. 15 e seguenti del vigente Regolamento di contabilità;

Rilevato che, al fine di procedere all'acquisizione in oggetto, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (**RUP**) il sottoscritto responsabile dell'Area Finanziaria;

PREMESSO che, in relazione al notevole incremento della quantità di documenti archiviati, la memoria del server in dotazione agli uffici comunali risulta essere insufficiente e che pertanto si rende urgente e necessario provvedere all'ampliamento dello stesso mediante l'installazione di hard disk aggiuntivi;

VISTA la propria determinazione a contrattare n. 28 del 10.04.2018 con la quale si stabiliva di procedere all'affidamento diretto della fornitura del materiale di cui sopra utilizzando la piattaforma telematica Sintel di Regione Lombardia, individuando nella ditta C.r.a.b. Informatica S.C.S. Onlus l'operatore economico più idoneo;

VERIFICATO che alla data odierna non sono attive convenzioni CONSIP relative a categorie merceologiche comparabili con quella in oggetto di questa procedura;

DATO ATTO CHE è stata svolta la procedura di affidamento diretto dei servizi di cui sopra su Sintel - piattaforma di e-procurement dell'ARCA LOMBARDIA - in data 17.04.2018;

VISTO che la Ditta C.R.A.B. Informatica S.C.S. Onlus ha offerto il prezzo di € 220,00 per ciascuno per la fornitura di n. 6 hard disk, pari ad una spesa totale di € 1.320,00 + Iva;

Preso atto che essendo l'importo della prestazione inferiore ad Euro 40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Dato atto che il sottoscritto ha acquisito le dichiarazioni che attestano (ai sensi dell'art. 32 c.7) i requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e dell'adeguata capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale in capo alla ditta C.r.a.b. Informatica S.C.S. Onlus di Darfo Boario Terme oltre all'acquisizione d'ufficio del DURC che è risultato regolare;

Rilevato quindi di incaricare la C.r.a.b. Informatica S.C.S. Onlus per la fornitura di n. 6 hard disk per il server al costo complessivo di € 1.320,00 + Iva;

Preso atto che il presente affidamento non è soggetto agli obblighi di previsione nell'apposito programma da approvare con delibera di Consiglio Comunale ed in adempimento alle disposizioni di legge poiché di importo inferiore ai 40.000,00 € così come previsto dall'art.21 - comma 6 - D.Lgs 50/2016;

RICHIAMATA la legge 13 agosto 2010 n. 136 ed in particolare l'art. 3 come modificato ed integrato dal D.L. n. 187 del 12.11.2010 convertito nella Legge n. 217 del 17.12.2010, che introduce disposizioni volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi a contratti pubblici di lavori, forniture e servizi, al fine di prevenire infiltrazioni criminali;

Verificato che, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 6bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'art. 7 del DPR 62/2013, non sussiste alcun conflitto di interesse, anche potenziale del sottoscritto all'adozione del presente atto;

VISTE le determinazioni n. 8 del 18.11.2010 e n. 10/2010 dell'Avcp "ulteriori modificazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Precisato che nella sottoscrizione del contratto sarà richiamato l'obbligo normativo introdotto con la citata legge 136 del 13.8.2010, così come sarà necessario richiamare il C.I.G. **ZA5231B0F5** che individua il servizio stesso;

Visto il bilancio di previsione 2018-2020;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento per il funzionamento dei servizi e degli uffici;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, che disciplina gli adempimenti di competenza dei Responsabili di area/servizio;

DETERMINA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di aggiudicare alla Cr.a.b. Informatica S.C.S. Onlus, per i motivi in premessa indicati, la fornitura di n. 6 hard disk 600 gb 10k RPM SAS 2.5in Hot-Plug Hard Drive 3,5in per il server Dell T420 in dotazione agli uffici comunali;

3. di impegnare conseguentemente la spesa complessiva di € 1.610,04 (Iva 22% compresa), quale quota esigibile nell'anno 2018, alla missione 01 programma 8 tit. 2 macroaggr. 02 cap. 1700 P. Fin. U.2.02.01.07.000del bilancio di previsione 2018-2020, che presenta la necessaria disponibilità in merito;;

4. di autorizzare fin d'ora la liquidazione delle fatture, a fornitura avvenuta e previo riscontro di regolarità della stessa e acquisizione di regolare DURC;

5. di dare atto che il pagamento avverrà secondo le modalità indicate nell'atto non a repertorio, indicando il numero del C.I.G. **ZA5231BoF5** ed il c/c dedicato al servizio indicato in oggetto;

6. di dare atto che ai sensi dell'art. 32 – comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di importo inferiore ad € 40.000,00, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi, nel quale sarà richiamato l'obbligo della tracciabilità dei pagamenti con l'indicazione del CIG che individua la fornitura stessa;

7. di dare atto che la presente determina sarà pubblicata in elenco mediante estrazione del data base gestionale del registro generale delle determinazioni in formato pdf, nella apposita sezione (aggiornata semestralmente) dell'Amministrazione Trasparente "Provvedimenti > Provvedimenti dirigenti amministrativi" ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera b) del D.LGS. n. 33/2013);

8. di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione nel profilo committente www.comune.ome.bs.it ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016 nel data base "Bandi Gara" (funzioni gestionali : aggiungi contenuto <bando) accessibile mediante appositi link dalla sezione Amministrazione trasparente "Bandi di gara e contratti"

9. di provvedere alla pubblicazione nel sito internet istituzionale www.comune.ome.bs.it, ai sensi dell'art. 1 – comma 32 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 37 del D.Lgs n. 33/2013 dei seguenti dati:

CIG	Codice Identificativo Gara rilasciato dall'Autorità	ZA5231BoF5
Struttura proponente	Codice fiscale	00841600174
	denominazione della Stazione Appaltante	Comune di Ome
	responsabile del procedimento di scelta del contraente	Ongaro Donatella Responsabile Area Finanziaria
Oggetto del bando	Oggetto del lotto identificato dal CIG	Fornitura n. 6 hard disk per server
Procedura di scelta del contraente	Procedura di scelta del contraente	Affidamento in economia – affidamento diretto – art. 13

		comma 4 regolamento comunale
Elenco degli operatori invitati a presentare offerte	Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	C.F. 03565450982 C.R.A.B. Informatica S.C.S. Onlus
Aggiudicatario	Elenco degli OE risultati aggiudicatari della procedura di scelta del contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti	C.F. 03565450982 C.R.A.B. Informatica S.C.S. Onlus
Importo di aggiudicazione	Importo di aggiudicazione al lordo degli oneri di sicurezza ed al netto dell'IVA	€ 1.320,00
Tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura	Data di effettivo inizio lavori, servizi o forniture	17/04/2018
	Data di ultimazione lavori, servizi o forniture	
Importo delle somme liquidate	Importo complessivo dell'appalto al netto dell'IVA	Dato che sarà aggiornato in seguito alla liquidazione delle fatture

10. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 61, 1° comma del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

11. di dare atto, che la presente determina sarà comunicata alla Giunta Comunale nella prima seduta successiva sua adozione ai sensi dell'art. 58, comma 7 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e sarà pubblicata in elenco all'albo pretorio del comune ai sensi dell'art. 58 comma 8 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

12. di dare infine atto che contro gli atti adottati dai Responsabili dei Servizi è ammesso il ricorso gerarchico al Segretario comunale ai sensi dell'art. 58 comma 9 del Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

OGGETTO : IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI HARD DISK PER IL SERVER IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI -CIG ZA5231B0F5

Trasmessa all'Area finanziaria il 17/04/2018

Il Responsabile Area Finanziaria
Ongaro Donatella

Registrato l'impegno di spesa N°	Al capitolo n.
28087	01082.02.1700

Registrato l'accertamento N°	Al capitolo n.

Visto di regolarità contabile ed efficacia (ex art. 58 comma 4 e 5 Regolamento generale comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi).

POSITIVO : DETERMINA ESECUTIVA

Ome, 20/04/2018

Il Responsabile Servizio Finanziario
Ongaro Donatella

Trasmessa all'Area Affari Generali il

Comunicata alla Giunta Comunale il

Oggetto pubblicato in elenco per 15 gg. all'APOL di Gazzetta Amministrativa a decorrere dal

Il Segretario Comunale