



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

| | |
|--------------------------|-------------------|
| DETERMINAZIONE N. | 120 |
| DATA | 15/04/2020 |

OGGETTO:

COVID-19 ACQUISITO DOTAZIONI INFORMATICHE PER ATTIVAZIONE LAVORO AGILE IN EMERGENZA- DITTA IT SERVICE SRL POSIZIONE CIG ZAB2CA242C

IL RESPONSABILE 2° SETTORE

Visto l'art. 3, comma 6-bis ed art. 4 del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, come modificato dalla legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13;

Visto, inoltre il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, che detta misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9.03.2020, il quale prevede che tutto il territorio nazionale è sottoposto alle misure già previste dal DPCM del 08.03.2020;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, concernente "*Misure urgenti del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, concernente "*Misure urgenti per superare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*";

Vista l'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22.03.2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.03.2020 con il quale sono stati dettati criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020;

Vista l'Ordinanza n. 658 del 29.03.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione civile con la quale sono state assegnate risorse da destinare a misure urgenti di solidarietà alimentare;

Ritenuto necessario dare ulteriore corso alla direttiva del Segretario Comunale di attivazione e implementazione, nella misura più ampia possibile, di lavoro agile in Emergenza (LAEM) che ha implicato il procedimento urgente di acquisto di n. 16 notebook e n.1 stampante.

Visto il D.Lgs. 50 /2016 e in particolare:

- l'art. 36 comma a) "affidamento diretto di importo inferiore a Euro 40.000,00= mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato,"
- l'art. 37 comma 1 "fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a Euro 40.000,00=

Questo Ufficio ha interpellato per l'acquisto la ditta IT SERVICE SRL di Santa Maria a Monte (PI) che si è resa disponibile a fornire n. 16 notebook ed una stampante come da preventivo trattenuto agli atti per un prezzo complessivo di Euro 7000,00=iva compresa.

Preso atto che sono stati eseguiti le verifiche dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure di gara riferiti all'art. 80 del Dlst. 50/2016.

Visto altresì la regolarità contributiva risultante dall'interrogazione On-line degli archivi degli enti previdenziali al prot. 19929065 del 21.01.2020 con scadenza 20.05.2020, trattenuta agli atti.

Ritenuto pertanto di poter procedere all'acquisto del materiale suddetto mediante affidamento diretto alla ditta IT service srl di S. Maria a Monte per un importo complessivo di Euro 7.000,00=iva compresa.

Rilevato che ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. 81/08 sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione della fornitura in oggetto, e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, in quanto la fornitura prevede consegna "alla porta", non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI e quindi non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Dato atto che sussiste apposito stanziamento sul Capitolo 160/001 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente 3KYUE7;

Visto l'art. 1, comma 629, lettera b) della legge 190/2014 "Applicazione split payment".

Vista la delibera di C.C. n. 50 del 30/11/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 2 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020/2022;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 07/03/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2020/2022;

Vista la deliberazione di G.C. n°1 del 09/01/2020 ad oggetto “P.E.G. Provvisorio 2020. Approvazione”, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state affidate le risorse dei Capitoli di Entrata e di Spesa ai Responsabili di Settore”;

Dato atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria rilasciato dal responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151, comma 4°, del T.U. degli Enti Locali;

Ritenuto che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

Di approvare il preventivo di spesa inviato dalla ditta IT SERVICE SRL di S.Maria a Monte trattenuto agli atti per la fornitura di n. 16 notebook e n. 1 stampante al costo complessivo di Euro 7000,00=iva compresa.

Di procedere all’acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra.

Di imputare la somma complessiva di Euro 7.000,00=iva compresa sul Capitolo 160/001 del Bilancio pluriennale 2020/2020 Bilancio 2020 con l’impegno indicato nella tabella sottostante;

| MISS. | PROG. | TITOLO | MACROAGGR. | CAP. | IMPORTO | ANNO |
|-------|-------|--------|------------|---------|---------|------|
| 1 | 3 | 1 | 3 | 160/001 | 7000,00 | 2020 |

Di dare atto che l’obbligazione diverrà esigibile entro la fine del corrente esercizio.

Di dare altro di aver accertato preventivamente che la presente spesa è compatibile con i relativi stanziamenti cassa e con le disposizioni di cui all’art.183 del TUEL.

Di dare atto che il CIG è ZAB2CA242C e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L. 136/2010 e risultante dall’allegata dichiarazione agli atti di ufficio contenente le generalità delle persone delegate ad operare sul tale conto.

Di dare atto altresì, che il Responsabile del Procedimento, quale Responsabile del Servizio Ragioneria/Economato/Provveditorato è la Rag. Santina Locci.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

Attestazione di regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile 2° Settore
BIONDI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

| ESERCIZIO | DESCRIZIONE CAPITOLO | CAPITOLO | IMPEGNO | IMPORTO |
|------------------|-----------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 2020 | | 160/001 | 954/2020 | 7000,00 |

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale costituisce originale dell'Atto; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' consultabile sul sito internet del Comune di Ponsacco per il periodo della pubblicazione.