



# COMUNE DI PONSACCO

*Provincia di Pisa*

ORIGINALE

<b>DETERMINAZIONE N.</b>	<b>276</b>
<b>DATA</b>	<b>16/10/2019</b>

**OGGETTO:**

IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO TRAMITE MEPA DI N. 4 COMPUTER PER L'UFFICIO LAVORI PUBBLICI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA BASE SRL CON SEDE IN CALCINAIA (PI).  
ODA: 5141022 - CIG: ZA92A083E6

## IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE

Dato atto che i PC in dotazione all'Ufficio Lavori Pubblici presentano alcuni problemi di funzionamento e non possono essere aggiornati per supportare programmi di grafica;

Visto che si è ravvisata la necessità di acquistare nuovi PC da destinare all'Ufficio Lavori Pubblici al fine di rendere più agevole e per consentire l'utilizzo di software necessari al supporto del normale lavoro di competenza dell'ufficio sopradetto;

Vista pertanto la necessità di dover provvedere all'acquisto di n.4 Computer per poter svolgere al meglio le mansioni relative all'attività svolta dall'ufficio Lavori Pubblici;

Ritenuto opportuno procedere all'acquisto di detto prodotto;

Visto l'art. 7 comma 2 del D.L. 52/2012 convertito nella L. 94/2012 recante "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica" che dispone che per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, in seguito denominato MePA, se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla CONSIP, il tutto allo scopo di raggiungere risparmi in termini di tempistica di acquisto e di risorse economiche;

Constatata la possibilità di effettuare la fornitura in oggetto attraverso il MePA, il quale permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto d'acquisto oppure di richiesta di offerta;

Considerato che per il prodotto individuato come pienamente rispondente alle necessità di questo Ente è stata individuata la Ditta Base srl con sede a Calcinaia in provincia di Pisa;

Rilevato che:

- il prezzo proposto per la suddetta fornitura è conveniente ed i prodotti rispettano le caratteristiche tipologiche dei materiali richiesti;
- la spesa necessaria per effettuare l'acquisto di n. 4 Personal Computer ammonta a € 3.400,00, portato a € 4.148,00 compreso gli oneri fiscali così come indicato nella bozza di ordine allegata e facente parte integrale del presente atto;

Preso atto che la verifica dei requisiti di legge per la partecipazione alle procedure sono stati eseguiti in sede di accreditamento delle Ditte al MePA;

Atteso che alla spesa viene fatto fronte con le seguenti disponibilità:

- € 189,87 di cui alla Missione 12 Programma 9 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1600/000 del Bilancio 2019;
- € 365,20 di cui alla Missione 1 Programma 6 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/092 del Bilancio 2019;
- € 1.475,42 di cui alla Missione 10 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/103 del Bilancio 2019;
- € 128,00 di cui alla Missione 5 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/110 del Bilancio 2019;
- € 483,91 di cui alla Missione 8 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1450/041 del Bilancio 2019;
- € 294,86 di cui alla Missione 1 Programma 5 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/016 del Bilancio 2019;
- € 423,79 di cui alla Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1355/123 del Bilancio 2019;
- € 348,93 di cui alla Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1435/001 del Bilancio 2019;
- € 438,02 di cui alla Missione 6 Programma 1 Titolo 2 Macroaggregato 2 Cap. 1435/002 del Bilancio 2019;

Considerato che il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/90 per i lavori in oggetto è il Dott. Arch. Andrea Giannelli;

Vista la delibera di C.C. n. 45 del 10/10/2018, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 10 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2019/2021;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 07/03/2019, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021;

Vista la deliberazione di G.C. n. 44 del 19/03/2019 ad oggetto “Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) per il triennio 2019/2021. 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”;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell’art. 107 del T.U. degli Enti Locali;

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;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Ponsacco;

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;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nelle premesse:

Di procedere all'affidamento diretto, alla Ditta Base srl con sede a Calcinaia in provincia di Pisa, per l'acquisto di n. 4 Personal Computer con ordine diretto sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per un importo ammonta a € 3.400,00, portato a € 4.148,00 compreso gli oneri fiscali così come indicato nella bozza di ordine allegata e facente parte integrale del presente atto;

Di imputare la spesa complessiva di € 4.148,00 così come da tabella sottostante:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACRO	CAP.	IMPORTO	ANNO
12	9	2	2	1600/000	189,87	2019
1	6	2	2	1355/092	365,20	2019
10	5	2	2	1355/103	1.475,42	2019
5	1	2	2	1355//110	128,00	2019
8	1	2	2	1450/041	483,91	2019
1	5	2	2	1355/016	294,86	2019
6	1	2	2	1355/123	423,79	2019
6	1	2	2	1435/001	348,93	2019
6	1	2	2	1435/002	438,02	2019

Di dare atto che l'obbligazione diverrà esigibile entro il 31/12/2019;

Di dare atto 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 far fronte alla spesa complessiva di € 4.148,00 sui Capitoli 1600/000, 1355/092, 1355/103, 1355/110, 1450/041, 1355/016, 1355/123, 1435/001 e 1435/002 del PEG 2019 che presentano la necessaria disponibilità finanziaria e secondo gli impegni indicati nella tabella contabile sottostante;

Di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste dal MePA con firma dell'atto da parte del Responsabile del V° Settore in qualità di punto ordinante autorizzato;

Di dare atto che è stato richiesto il CIG: ZA92A083E6 e che i pagamenti dovranno essere effettuati su apposito conto corrente dedicato ai sensi della L.136/2010 ed a seguito della presentazione di regolare fattura, con apposita determinazione di liquidazione;

Che il codice univoco ufficio ai fini della fatturazione elettronica è il seguente: U9MGCS;

Di dare atto che l'IVA sulle sopracitate fatture sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2016, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nel Decreto Ministeriale, attuativo della norma.

Di incaricare il personale del V° Settore a:

- pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Delibera a Contrarre" il presente provvedimento così come stabilito dall'Art. 37 c.2 del D. Lgs. 33/2013;
- pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet istituzionale di questo Ente all'interno della sottosezione "Bandi di Gara e Contratti/Informazioni sulle

singole procedure” i dati previsti dall’Art. 37 c.1 del D.Lgs. 33/2013 aggiornando gli stessi in sede di liquidazione delle fatture presentate.

Il Responsabile del 5° Settore  
Giannelli Andrea / 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 del 5° Settore  
Giannelli Andrea / ArubaPEC S.p.A.

## IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOL
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	
2019	

*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.*