



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	289
DATA	30/12/2020

OGGETTO:

COVID-19 ACQUISITO DOTAZIONI INFORMATICHE PER COMPLETAMENTO ATTIVAZIONE LAVORO AGILE IN EMERGENZA E GESTIONE SEDUTE/RIUNIONI IN VIDEOCONFERENZA - DITTA IT SERVICE SRL POSIZIONE CIG ZBF300CBF3
--

IL SEGRETARIO GENERALE

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;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/12/2020 con il quale sono stati prorogate le misure anti contagio anche in materia di lavoro pubblico;

Ritenuto necessario dare ulteriore corso alla direttiva del Segretario Comunale di prosecuzione di lavoro agile in Emergenza (LAEM) e di svolgimento delle sedute di Giunta e Consiglio nonché di riunioni in videoconferenza che implicano il procedimento urgente di acquisto di n. 4 notebook, 5 webcam, due postazioni PC nonché una postazione completa per videoconferenza da sistemare in sala Giunta;

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) P.IVA 01559060502 che si è resa disponibile alla fornitura come da preventivo trattenuto agli atti per un prezzo complessivo di Euro 6.070,00=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. INAIL_25487704 del 30/12/2020 con scadenza 28/04/2020, 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 6.070,00=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 1380/0051 del Bilancio Pluriennale 2020-2022;

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

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 6.070,00=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 6.070,00=iva compresa sul Capitolo 1380/05 del Bilancio pluriennale 2020/2020 Bilancio 2020 con l'impegno indicato nella tabella sottostante;

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	2	2	1380/005	6.070,00	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 ZBF300CBF3 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.

Il Segretario Generale
Carminiana Salvatore / 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 Segretario Generale
Carminitana Salvatore / ArubaPEC S.p.A.

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
2020	forniture informatiche	1380/005	4015	6.070,00

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.