



COMUNE DI PONSACCO

Provincia di Pisa

ORIGINALE

DETERMINAZIONE N.	330
DATA	21/12/2021

OGGETTO:

ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE VARIE PER UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO ALLA DITTA IT SERVICE SRL. IMPEGNO DI SPESA. POS. CIG. ZAD348A78E

IL SEGRETARIO GENERALE

Considerato che è stata effettuata una ricognizione globale del sistema informativo comunale dal quale è emerso che le criticità possono sostanzialmente ascrivere nella vetustà della dotazione hardware di alcuni uffici comunali, che necessitano di essere sostituite con nuove strumentazioni;

Dato atto che occorre provvedere all'acquisto di strumenti e componenti hardware per i vari servizi comunali, in quanto quelli in essere devono essere dismessi perché vetusti oppure non più idonei all'uso;

Rilevata pertanto la necessità di provvedere all'acquisto di nuove attrezzature hardware, come da elenco riportato di seguito:

- N. 5 Webcam Hamlet hd usb per uffici
- N. 5 Cuffie con microfono usb Kensington per uffici
- N. 2 Monitor Philips 24" per 5° Settore
- N. 1 Pc Workstation I5 16Gb ram per 5° Settore
- N. 1 Stampante multifunzione fax Xerox per 1° Settore
- N. 1 Pc desktop I5 8gb ram per 1° Settore
- N. 1 Unità ssd Samsung 2.5" 1TB per 4° Settore

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore e nelle categorie merceologiche elencate dal regolamento comunale per l'acquisto di beni e servizi in economia;

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=;

Dato atto che sulla base delle necessità evidenziate, la soluzione offerta dalla ditta IT Service srl - Via Francesca, 387/A 56020 Santa Maria a Monte (PI) - P.I. 01559060502, risulta rispondente alle necessità di questo ente al costo di Euro 1.700,00 iva esclusa per un totale di Euro 2.074,00;

Verificato che la spesa è inferiore ad € 5.000,00 iva esclusa, condizione per la quale è possibile derogare all'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Considerato pertanto che:

- La fornitura ha per oggetto l'acquisto di nuova apparecchiature hardware per le varie esigenze degli uffici comunali;
- L'importo della fornitura è pari ad € 1.700,00 Iva esclusa;

Dato atto che per il servizio di cui trattasi si è provveduto ad aprire la posizione CIG N. ZAD348A78E;

Vista la delibera di C.C. n. 3 del 28/01/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva lo schema di Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione per il triennio 2021/2023;

Vista la delibera di C.C. n. 12 del 29/03/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, che approva il Bilancio di Previsione per il triennio 2021/2023;

Vista la deliberazione di G.C. n. 49 del 13/04/2021 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023 e Piano delle Performance (P.D.O.) per il triennio 2021/2023";

Visto il T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Accertata la propria competenza ai sensi del vigente Regolamento comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

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;

Dato atto che la presente determinazione diverrà 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, c. 4° del TUEL;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in narrativa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. Di approvare il preventivo di spesa inviato dalla ditta IT Service srl - Via Francesca, 387/A 56020 Santa Maria a Monte (PI) - P.I. 01559060502, trattenuto agli atti per la fornitura in oggetto al costo complessivo di Euro 2.074,00=iva compresa;

2. Di procedere all'acquisto, tramite ordine diretto visto i presupposti indicati in narrativa, affidando la fornitura di cui sopra;
3. Di imputare la spesa complessiva di € 2.074,00 IVA compresa così come indicato nella seguente tabella:

MISS.	PROG.	TITOLO	MACROAGGR.	CAP.	IMPORTO	ANNO
1	8	1	3	1380/005	€ 2.074,00	2021

4. Di dare atto che il codice univoco di fatturazione è 6UX9R1
5. Di provvedere 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 "Profilo del Committente" relativo schema del presente affidamento;
 - 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;
6. Di dare atto che l'IVA sulle fatture ricevute sarà trattenuta ai sensi del comma 629 dell'articolo unico della Legge n. 190/2014, Legge di Stabilità per l'anno 2015, e successivamente riversata all'erario secondo le indicazioni contenute nell'emanando Decreto Ministeriale, attuativo della norma;
7. 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;
8. Di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Dott. Salvatore Carminitana;
9. Di dare atto altresì, ai sensi dell'art.6 bis della Legge 241/90 e dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del responsabile del procedimento.

Il Segretario Generale
Carminitana 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
2021		1380/005	4142	€ 2.074,00

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.