



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

Copia ad uso amministrativo

DETERMINAZIONE

Registro generale n. 428

N. 48 del 23-03-2020

SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

**Oggetto: ACQUISIZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI RTE, TRANSCEIVER, CAVI
PATCH, PC PORTATILI E UNO SMARTPHONE PER LAVORO AGILE -
DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E
IMPEGNO DI SPESA**

Oggetto: ACQUISIZIONE FORNITURA DISPOSITIVI DI RTE, TRANSCEIVER, CAVI PATCH, PC PORTATILI E UNO SMARTPHONE PER LAVORO AGILE - DETERMINAZIONE A CONTRARRE, AFFIDAMENTO DIRETTO E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO CULTURA E MARKETING TERRITORIALE

Dato atto che il DPCM n. 11 del 11 marzo 2020 dispone, fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente;

Vista la determinazione n. 382 del segretariato generale relativa alle disposizioni di attuazione del summenzionato DPCM, nella quale risultano individuate le attività indifferibili da rendere in presenza, nonché il personale che può essere collocato in ferie e quello per il quale ricorrono le condizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile;

Al fine di potenziare l'infrastruttura di rete e di dotare i dipendenti di pc portatili e attrezzature per lo svolgimento del lavoro agile, il CED ha la necessità di acquisire una serie di dispositivi per garantire il corretto funzionamento delle connessioni;

Visto l' art. 37 comma 1 del d.lgs. 50/2016 che prevede, in ordine agli obblighi di ricorso a Centrali Uniche di Committenza, la facoltà per le Stazioni Appaltanti di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000;

Letto l'art. 32 comma 2 del d. lgs. 50/2016 il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Valutata dunque di procedere all'affidamento delle forniture sopra citate, mediante procedura telematica attraverso il mercato elettronico MEPA, il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A. ai sensi dell'articolo 36 comma 6 del d.lgs. 50/2016, come previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto pertanto di acquistare degli switch, 4 webcam, 4 portatili, transceiver, cavi patch, pc per aggiornare postazioni di lavoro e uno smartphone per un prezzo complessivo di € 15.852,10 (€ 12,993,52 oltre e 2,858,58 per IVA al 22%);

Ritenuto per la procedura di avvalersi dell'affidamento diretto, mediante lo strumento dell'Ordine di Acquisto (OdA), ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 avendo individuato i seguenti fornitori e i corrispondenti importi, come da ordini allegati digitalmente all'atto:

- Virtual Logic srl, con sede in via Ermolao Barbaro, 14, 37139 Verona, P.I e C.F. 03878640238, per un prezzo complessivo di € 4.762,54 (€ 3.903,72 oltre € 858,82 per IVA al 22%), CIG acquisito ZDD2C7FFD7;
- Studio di Informatica con sede in piazza Fabio Barbagli Petrucci, 16/18, 53100 Siena, P.I. e C.F. 01193630520, per un prezzo complessivo di € 3.524,19 (€ 2.888,68 oltre € 635,51 per IVA al 22%), CIG acquisito Z462C7FF57;
- Stema srl con sede in via Beato Angelico, 9, 36063 Bassano del Grappa (VI),P.I. e C.F. 04160880243, per il prezzo complessivo di € 7.565,37 (€ 6.201,12 di imponibile oltre € 1.364,25 per IVA al 22%), CIG acquisito Z622C7FF0B;

Ritenuto di non richiedere la garanzia definitiva alle imprese aggiudicatrici, come consentito dall'articolo 103 comma 11 del d.lgs. 50/2016, stante il limitato importo e le caratteristiche delle forniture;

Preso atto dell'esito positivo delle verifiche effettuate secondo quanto disposto dalle Linee ANAC n. 4 in ordine al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a procedure ad evidenza pubblica;

Ritenuto pertanto di procedere all'affidamento della fornitura e ad assumere relativi impegni di spesa della somma complessiva di € 15.852,10 sopra menzionata;

Accertato che la spesa complessiva, compreso IVA, di € 15.852,10 trova copertura sul Bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020;

Visti:

- la deliberazione consiliare n. 99 del 19 dicembre 2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 ed il Bilancio di Previsione 2020-2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n.12 del 30.01.2020 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2020-2022 e Piano della Performance;
- le determinazioni dirigenziali n.11 del 30/10/2019, n.12 del 30/10/2019 e n.1 del 07/01/2020 con le quali viene attribuito al sottoscritto l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio Cultura e Marketing territoriale, nonché delegata l'adozione degli atti e provvedimenti conseguenti alla gestione delle funzioni tecniche, finanziarie e strumentali fino al 30/09/2022;
- Il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D.Lgs 267 del 18 agosto del 2000;

DETERMINA

- che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere all'affidamento diretto così come previsto dall'art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016, mediante lo strumento dell'Ordine di Acquisto (OdA) nell'ambito del MEPA, per le forniture in premessa assumendo i relativi impegni di spesa sul Bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2020:
 - società Virtual Logic srl, ordine n. 5435930, per un prezzo complessivo di € 4.762,54, CIG acquisito ZDD2C7FFD7;
 - società Studio di Informatica, ordine n. 5435981, per un prezzo complessivo di € 3.524,19, CIG acquisito Z972C3631E;

- società Stema srl, ordine n. 5434718, per il prezzo complessivo di € 7.565,37, CIG acquisito Z622C7FF0B;
- di liquidare e pagare le spese su presentazione di regolare fatturazione con applicazione della scissione iva dei pagamenti (codice ufficio per la fatturazione Y0FNYX);
- di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per il seguito di competenza;
- di dare atto che i dati relativi all'imputazione della spesa summenzionata è di seguito descritta:
- Di disporre che la presente sia pubblicata nell'Albo · Pretorio online.

E' stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, da parte del Responsabile del servizio finanziario.

Inoltre si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Figline e Incisa Valdarno, li 23-03-2020

Il Responsabile
f.to Dott. VENTURI SAMUELE

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.