



COMUNE DI RADDUSA

(Città Metropolitana di Catania)

C.A.P. 95040

C.F. 82001950870

Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 115 DEL 20/03/2017

REGISTRO GENERALE N. 184 DEL 23/03/2017

OGGETTO: FORNITURA MATERIALE INFORMATICO.

Accertato

- che, onde assicurare la corretta e continua funzionalità operativa del server dove sono installate le procedure informatiche relative a: Contabilità, Bilancio, Tributi e Protocollo informatico, occorre procedere all'acquisto di un gruppo di continuità (UPS);
- che occorre, inoltre, acquistare N.1 unità di Backup con n. 5 HD su cui salvare e eventualmente ripristinare tutti i dati presenti nel suddetto server, onde evitarne la perdita;
- che occorre procedere con relativa urgenza all'acquisizione del citato materiale;

Visto:

- l'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999;
- l'art. 328 del DPR n. 207/2010 il quale prevede che, in assenza di apposita convenzione CONSIP, le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico (MePa) o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta d'offerta rivolta ai fornitori abilitati;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 il quale all'art. 35 stabilisce la soglia di €. 209.000,00 per gli acquisti di beni e servizi attraverso il MePa. "Mercato elettronica della Pubblica Amministrazione"

Rilevato

- che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso

il sito "www.acquistinretepa.it", portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l'emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);

Considerato

- che su tale portale è stata individuata la categoria "PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI" che comprende prodotti comparabili con quelli oggetto della presente procedura di approvvigionamento;

Atteso

- che nell'ambito dei fornitori abilitati alla suddetta iniziativa è stata individuata la Ditta Fedal Consulting, che propone il materiale ed i servizi informatici occorrenti a un costo complessivo di € **1.935,00** (oltre IVA 22 %);

Ritenuto pertanto di approvare l'ordine diretto di acquisto n. *1.35685* di € **2.360,70** (IVA compresa) con il summenzionato fornitore;

Dato atto

- che il codice identificativo di gara attribuito (C.I.G.) dall'AVCP (Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) è il seguente: ZE21DE3D4C e che la richiesta di tale codice non prevede nessuna contribuzione a favore dell'Autorità di Vigilanza, in quanto trattasi di valore contrattuale inferiore ai € 40.000 euro;

- che per la P.A. l'utilizzo del Mercato Elettronico presenta i seguenti benefici:
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di fornitori sempre più competitivi;
 - accessibilità a fornitori abilitati che rispondono a standard comprovati di efficienza e affidabilità;
 - snellimento delle procedure di acquisizione di beni e servizi e riduzione dei tempi e costi di acquisto;
 - facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo di cataloghi on line;

Ritenuto opportuno procedere all'affidamento diretto del Servizio, in quanto il valore stimato è inferiore ai 40.000,00 euro previsti all'art.125, comma 11, del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii.;

D E T E R M I N A

1. di affidare, tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), la fornitura di materiale e servizi informatici come meglio descritti in premessa, alla ditta FEDAL CONSULTING S.R.L., per un importo complessivo di € **2.360,70** (IVA 22% compresa) come da condizioni espresse nell'OdA (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, la somma di € 2.360,70 (IVA 22% compresa) alla missione 01-programma 02 – titolo 1- macro aggregato 03 cap. 101500 cod. 1.03.02.19.001 del redigendo bilancio 2017 per la fornitura di quanto occorrente, a favore della su citata ditta, per l'acquisto di materiale informatico - CIG ZE21DE3D4C;

3. di prendere atto che è stato verificato che la ditta incaricata è in possesso di idonea Dichiarazione Unica della Regolarità Contributiva (DURC);
4. di incaricare il dipendente Cunsolo Giuseppe quale Punto Ordinante, di effettuare il citato acquisto presso il portale degli acquisti delle Pubbliche amministrazioni (Me.PA)
5. di dare atto che, su presentazione della relativa fattura, si provvederà alla liquidazione con successivo atto tenendo conto delle disposizioni in materia di scissioni dei pagamenti (split payment) previsti dall'art. 1, comma 629, lett. b), della Legge 23 Dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015);
6. Di approvare il seguente cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 (armonizzazione sistemi contabili), del DPCM 28/12/2011 e delle disposizioni correttive e integrative del D.Lgs 126/2014

ANNO IMPUTAZIONE 2017

TOTALE REGISTRAZIONE €. _____

N. IMPEGNO

DATA IMPEGNO _____

ANNO IMPUTAZIONE	IMPORTO IMPUTAZIONE	ESIGIBILITA'
2017	€. _____	
TOTALE	€. _____	

7. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo protorio on line dell'ente per 15 giorni consecutivi, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
8. Di trasmettere la presente a Settore Finanze per gli adempimenti di competenza.


 IL CAPO AREA
Gnetto

-SERVIZIO FINANZIARIO-

IMPEGNO: N. 260/2017
 LIQUIDAZIONE: N. _____
 MANDATO: N. _____

Visto: Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.

Raddusa, li 21.02.2017

IL Responsabile dell'Area finanziaria
(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)