



COMUNE DI TREVISO

area: I

codice ufficio: 571 SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI, RISORSE UMANE,
CONTRATTI E APPALTI
DEL 12/03/2020

OGGETTO: Fornitura di 30 notebook ASUS P509JA. Affidamento diretto tramite ODA

Onere: € 15921 = IVA compresa.

Premesso che:

i Servizi Informatici hanno trasmesso la richiesta lotus n. 565 del 12/03/2020 relativa alla fornitura di 30 notebook ASUS P509JA CORE I3-1005G1 RAM 4GB SSD 256GB WIN 10 PRO MONITOR 15,6" per adottare le misure di lavoro agile per il proprio personale e con la stessa ha partecipato:

- il CIG: ZF42C6A803 CUP: E43D20000050004
- l'autorizzazione ad impegnare la spesa al capitolo 212755/05 "Acquisto beni informatici – F.B.”;
- la scheda tecnica dell'articolo da acquistare;
- la ditta fornitrice C2 S.R.L. di Cremona, che risulta essere la migliore offerente relativamente ai tempi di consegna (due giorni dall'ordinativo), in base alla ricerca effettuata in MEPA dai Servizi Informatici;

Atteso che la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi prevede che gli Enti Locali:

- sono obbligati a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario (art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006). Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 conv. in Legge n. 135/2012, sono nulli i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della Legge n. 488/1999 e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.;

Rilevato che:

- La fornitura in oggetto non rientra tra quelle contemplate dalle convenzioni sottoscritte dalla CONSIP S.p.A. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- La fornitura in oggetto rientra nella iniziativa "BENI – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" attiva nel mercato elettronico della PA, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP;

Visto l'art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, *le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:*

a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta.

Ritenuto pertanto, nell'osservanza della normativa citata in premessa ed in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 di procedere mediante affidamento diretto della fornitura di 30 notebook ASUS P509JA, alla ditta C2 SRL con sede Via P. Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - P.I. 01121130197, che ha offerto il prezzo di euro 435,00 (IVA esclusa) per ogni notebook, attraverso il MEPA di Consip.

Di dare atto che il prezzo proposto dalla ditta risulta congruo in base ai prezzi medi di mercato, ed i beni risultano corrispondenti alle urgenti esigenze dell'amministrazione, a seguito della scelta del prodotto da parte dei Servizi Informatici.

Accertato, mediante la richiesta del DURC ON LINE, l'assolvimento da parte della ditta degli obblighi contributivi nei confronti degli enti previdenziali;

L'Amministrazione Comunale ha proceduto, in capo all'aggiudicataria, all'espletamento dei controlli previsti delle linee Guida da ANAC n. 4;

Dato atto che il codice identificativo di gara (CIG) attribuito dall'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) per la procedura in argomento, acquisito dai Servizi Informatici, è il seguente: CIG: ZF42C6A803;

Visti:

- il D.Lgs 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 68 del 18.12.2019 che ha approvato IL Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta n. 332 del 12.11.2019;
- la DCC n. 69 del 18.12.2019 che ha approvato il bilancio di previsione 2020/2022 ed allegati;
- la DGC n. 399 del 23.12.2019 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2020/2022;
- il regolamento di contabilità approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 22.02.2017 e modificato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018;

Attestati:

1. che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2020/2023 sopra richiamato;
2. il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv, in Legge 102/2009);

Richiamato il comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 nonché l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per assicurare la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Visto il DLgs. N. 50/2016 e smi;

Vista la legge n. 136/2010;

Visto il Decreto Legge 7.5.2012 n. 52 conv in Legge n. 94;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione e disciplina della competenza degli organi e del flusso degli atti ai fini della ricerca del contraente, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 01/03/2019 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1) di affidare, considerata l'urgenza di attivare il lavoro agile, per le motivazioni indicate in premessa e ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta C2 SRL con sede Via P. Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - P.I. 01121130197, la fornitura di 30 notebook ASUS P509JA, come acquisito dal mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla Consip, con il sistema della O.D.A. n. 5424518 (ordine diretto di acquisto nel MEPA), per un importo complessivo di € 13.050,00 oltre IVA di legge;
- 2) di impegnare, a favore della C2 SRL con sede Via P. Ferraroni, 9 - 26100 Cremona - P.I. 01121130197- Codice Ascot: 14256, la spesa complessiva di € 15.921,00, imputandola all'esercizio finanziario in cui la stessa sarà esigibile;

Spesa totale di competenza (IVA compresa)	Capitolo	Esigibilità	Siope
15.921,00	212755/05	2020	2.2.1.7.002

- 3) di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- 4) di comunicare l'affidamento precisando che la società affidataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136 e pertanto il contratto si risolverà di diritto qualora le transazioni previste dall'articolo 3 della legge 136/2010 non siano eseguite tramite banche o Poste Italiane s.p.a.;
- 5) di dichiarare, per i motivi indicati in premessa, la presente aggiudicazione efficace;
- 6) di precisare che, ai sensi dell'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della pubblica Amministrazione di Consip S.p.A. (consultabile dal sito www.acquistinretepa.it) , il contratto si intenderà validamente perfezionato dopo il caricamento a Sistema, con contestuale invio alla ditta affidataria, del documento di accettazione firmato digitalmente dal Soggetto Aggiudicatore (Punto Ordinante);
- 7) di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- 8) di precisare che tutte le operazioni, nessuna esclusa, conseguenti alla gestione del contratto (compresa la liquidazione delle fatture) dovranno essere espletate dai Servizi Informatici.

Il Vice Segretario Generale del Comune di Treviso
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
Dott. Flavio Elia

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DPR 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Dr. Flavio Elia, in qualità di Vice Segretario Generale – Coordinatore Area Amministrativa - Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti del Comune di Treviso, avvalendomi delle disposizioni di cui all'art. 47 del D.P.R 8.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia personale responsabilità

DICHIARO

che la fornitura di cui al presente provvedimento:

- non sono oggetto di convenzioni sottoscritte dalla CONSIP s.p.a. a' sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/99 (Finanziaria 2000);
- rientrano nella iniziativa "BENI – Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" attiva nel mercato elettronico della P.A., realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- conseguentemente, è rispettata la condizione prevista dall'art. 1, co 1, del DL n. 95/2012 (conv. in legge n. 135/2012 con modificazioni), che configura l'obbligo di approvvigionamenti con strumenti messi a disposizione da CONSIP.

Il Vice Segretario Generale
Coordinatore Area Amministrativa
Dirigente del Settore Affari Generali, Risorse Umane, Contratti e Appalti
dott. Flavio Elia

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

come da proposta

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AFFARI GENERALI; RISORSE UMANE; CONTRATTI E APPALTI

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

impegna la somma di € 15.921,00, imputandola all'esercizio finanziario 2020 in cui risulta esigibile, a favore di C2 S.R.L. (ascot 14256) per la fornitura di 30 notebook ASUS P509JA, al cap. 212755/05 "Acquisto beni informatici - F.B." – p.d.c.f. (2.02.01.07.002) – imp. 2020/1809. somma finanziata da entrate correnti per investimenti esercizio finanziario 2020.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria