



COMUNE DI COSSOINE

Provincia di Sassari

SETTORE: UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE: LUPINO GIANLUCA

DETERMINAZIONI AREA TECNICA

N. 380 in data 31-12-2019

OGGETTO:

Determina a contrarre e aggiudicazione mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett.a) del D.lg n.50/2016 a favore della ditta SPENACOMPUTER srl. - CIG ZED2B186D7

COPIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 28/02/2019 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il periodo 2019/2021 e relativi allegati;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 28/02/2019 è stato approvato il Bilancio di Previsione del Comune di Cossoine per l'anno 2019 ed il Bilancio per il Triennio 2019/2021;

Visto che l'intervento prevede la fornitura di PC e MONITOR per gli uffici comunali;

Dato che si rende necessario provvedere all'affidamento della fornitura in oggetto ;

Rilevato che ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto Geom. Gianluca Lupino, nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 con delibera n. 66 del 10/10/2019, e che lo stesso dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 336 del 13/12/2019 con la quale si avviava una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta (RdO) n.2476032 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'acquisto della fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali;

Precisato, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine la fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali;
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nella Richiesta di preventivo;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- il contratto di affidamento della fornitura in oggetto sarà stipulato, ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 32, comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante lettera commerciale;

Visto l'art. 36, comma, 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 che ammette gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 € mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Dato atto che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRi;

Visti gli elaborati sopra richiamati, riguardanti nello specifico la fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti possono, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 ed essendo stato sospeso fino al 31.12.2020 il comma 4 del predetto art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di lavori di importo inferiore a 150.000 € senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D.Lgs.;

Ritenuto altresì di aggiudicare l'appalto in oggetto in virtù del criterio del prezzo più basso di cui all'art. 36, comma 9-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto la possibilità di affidare lavori, servizi e forniture, sotto soglia comunitaria, tramite Mepa mercato elettronico pubblica Amministrazione di cui all'art. 36, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, qualora questi siano presenti all'interno del portale;

Ritenuto, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e di rotazione degli inviti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 di chiedere un preventivo alle ditte:

- COMPUTER TECHNOLOGIES DI PIACENTINO PIETRO con sede a Trapani - P.IVA 02025590817

- SPENACOMPUTER SRL con sede a Nuoro - P.IVA 01078040910

ZEMA con sede a Bassano del Grappa - P.IVA 04179650249

- TECNODELTA SAS con sede Trieste - P.IVA 00598710325

- ETT DI TORRISI FELICE & C. S.A.S. con sede a Acireale (CT) P.IVA 04606020875

-**Visto** che il preventivo presentato tramite portale telematico MEPA dalla ditta SPENA COMPUTER SRL per un importo pari ad € 11.219,00 (IVA esclusa), risulta essere congruo rispetto alle necessità e gli obiettivi di codesta amministrazione, alle caratteristiche tecniche della fornitura in oggetto posto a base di affidamento;

Accertato che sono ancora in corso i controlli in merito alla veridicità circa il possesso dei requisiti dichiarati in data 24/12/2019 mediante DGUE;

- Casellario Annotazioni riservate Anac consultato in data 31/12/2019; il DURC con scadenza di validità prevista per la data del 04/02/2020; Carichi pendenti richiesto il 31/12/2019 in corso di verifica; Casellario giudiziale richiesto il 31/12/2019 in corso di verifica; Regolarità imposte e tasse richiesto il 31/12/2019 in corso di verifica; Visura camerale al 31/12/2019;

Preso atto che l'IVA relativa ai lavori è al 22%;

Ritenuto quindi di perfezionare sul capitolo 3025 imp. 364/2019 l'impegno di spesa a favore di SPENACOMPUTER SRL con sede a Nuoro in Via Verdi - P.IVA 01078040910, per la somma complessiva di € 11.219,00 più IVA, per l'affidamento della fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali mediante affidamento diretto;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura in oggetto alla ditta SPENACOMPUTER SRL con sede a Nuoro in Via Verdi - P.IVA 01078040910 per l'importo pari a 13.687,18 euro;

Considerato che per il presente appalto di lavoro è stato attribuito i seguenti codice CIG ZED2B186D7;

Accertata infine la regolarità, legittimità e correttezza amministrativa-contabile dell'intero procedimento e del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte dei competenti Responsabili;

Considerato che la presente determina di aggiudicazione diverrà immediatamente efficace non appena saranno conclusi i controlli sulla ditta aggiudicataria;

Visti

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- la Legge n. 241/1990;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- il D.L. n. 32/2019 conv. con modificazioni in Legge n. 55/2019;
- la Legge n. 136/2010, specialmente l'art. 3 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto comunale;
- il regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per quanto in premessa, da considerarsi parte integrante della presente determinazione,

di approvare il verbale di sistema MEPA relativo all'affidamento della fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali di cui al sistema MEPA RDO 2476032 – CIG ZED2B186D7, che sintetizza tutte le informazioni e le attività relative alla RdO in oggetto, comprensivi delle informazioni di configurazione, del numero delle ditte coinvolte, dei messaggi PEC scambiati con le ditte invitate e di tutte le attività che riguardano la valutazione delle risposte;

di aggiudicare la fornitura di PC Desktop e MONITOR per gli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi indicati in premessa, alla ditta SPENACOMPUTER SRL con sede a Nuoro in Via Verdi - P.IVA 01078040910, per l'importo di euro 11.219,00 (IVA esclusa);

di impegnare la spesa complessiva di € 13.687,18 IVA compresa, al capitolo 3025 del bilancio 2019, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, come di seguito indicato:

Importo	Titolo	Capitolo	Bilancio	Impegno numero
€ 13.687,18	Acquisto hardware	3025	2019	364/2019

che per il lavoro di cui in oggetto, il codice CIG è ZED2B186D7

il corrispettivo contrattuale per l'esecuzione dei lavori è soggetto all'applicazione dell'I.V.A (pari al 22%) e verrà effettuato nel rispetto del D.Lgs. n. 231/2002 e degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

di dare atto che, ai sensi dell'art. 113 bis del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'art. 5 della legge n. 37/2019, i pagamenti relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono effettuati nel termine di 30 giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I certificati di pagamento relativi agli acconti sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dall'adozione degli stessi. All'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità da parte del Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni dagli stessi, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore da intestare al comune di Cossuine codice univoco SO16OD e da inoltrare tramite sistema di interscambio (SDI) secondo quanto previsto dal D.M. 3 Aprile 2013, n. 55. Il pagamento è effettuato nel termine di trenta giorni decorrenti dal suddetto esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.

di prendere atto che il presente provvedimento diverrà efficace, all'esito dei controlli relativi al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80, 83 e 86 del medesimo D.Lgs.

di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura

finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000 nonché al competente Responsabile per l'attestazione di regolarità amministrativa di cui all'art. 147 bis, comma 1, del citato D.Lgs., i cui pareri favorevoli sono resi unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento.

il contratto verrà stipulato mediante la procedura telematica messa a disposizione sul portale MePA..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del
d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Parere di regolarità TECNICA attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere **Favorevole**.

Il Responsabile del Servizio

f.to LUPINO GIANLUCA

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2
del d.lgs. n. 39/1993)

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Parere di regolarità CONTABILE e visto attestante la copertura finanziaria ex art. 147 bis D. Lgs. n. 267/2000 esprime parere: **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

NURRA MARIA GRAZIA