



CITTÀ DI TEMPIO PAUSANIA

Piazza Gallura 3 – 07029 Tempio Pausania

proposta n.
657

Settore Servizi informativi e tecnologici (I.C.T.)

N° GENERALE 545 DEL 27/05/2021

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI CUFFIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FRANGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B31D22BF

La Posizione Organizzativa

Vista l'allegata proposta di determinazione.

Visti:

- la deliberazione G.C. 04/12/2020, n.225 relativa all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale 2021-2023, della dotazione organica e all'individuazione delle competenze per materia di ciascuna macro organizzazione e successive modifiche.
- la determinazione del Segretario generale n. 476 del 22/05/2019 di conferimento dell'incarico di responsabile PO del Servizio ICT che legittima la competenza alla sottoscrizione del presente provvedimento di natura gestionale.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.13 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023.

Vista la deliberazione C.C. 13/04/2021, n.14 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021-2023.

Vista la deliberazione G.C. 06/05/2021, n.82 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 e relativo Piano delle Performance (art. 169 del D.Lgs. 267/2000).

Dato atto che la sottoscrizione del presente provvedimento vale anche quale apposizione del parere di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.Lgs. 267/2000.

Dato atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il programma dei pagamenti conseguenti al presente atto di impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica.

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n.267 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014 .

Visto il regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione C.C. 12/03/2013, n.9.

DETERMINA

Di approvare l'allegata proposta di determinazione che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Di imputare la spesa così come indicato nell'allegato Attestato di Copertura Finanziaria facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

La trasmissione del presente atto alla Segreteria Comunale per gli adempimenti successivi.

La Posizione Organizzativa

ING. ROSELLA COSSU

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del CAD 82/2005

La presente determinazione è resa esecutiva ai sensi dell'art. 183, 7° co. del D.lgs. n. 267/2000 con l'apposizione del visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147/bis, 1° comma del D.lgs.n. 267/2000 da parte del responsabile del servizio finanziario.

Il documento è allegato quale parte integrante e sostanziale

OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'ACQUISIZIONE DI CUFFIE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO A FRANGI S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2B31D22BF

Premesso che a seguito delle applicazione delle misure di contrasto adottate per il confinamento dell'epidemia da Covid-19, le riunioni che coinvolgono il personale, gli amministratori e soggetti esterni si svolgono diffusamente nella modalità a distanza con lo strumento della videoconferenza;

dato atto che con determinazione n. 1056 del 19/10/2020 è stata avviata una procedura di acquisto di accessori per PC necessari per condurre videoconferenze tra cui cuffie stereo che non sono state fornite a causa di un problema generalizzato sui canali di approvvigionamento che ha riguardato gran parte dei fornitori che non avevano scorte a magazzino;

dato atto, pertanto, che, al momento, il fabbisogno di componenti hardware indispensabili per la predetta tipologia di collegamenti a distanza, è rappresentato da n. 20 cuffie auricolari stereo leggere con microfono per PC modello Logitech H111, di cui l'Ente ha positivamente valutato le prestazioni;

dato atto che il valore stimato dell'appalto, sulla base dei prezzi di mercato, ammonta ad € 380,00 + IVA 22%;

richiamati:

- l'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs n.50/2016;
- la direttiva del Segretario Generale dell'Ente, prot. n. 15593 del 08/07/2020, recante "*D. lgs 50/2016 e s.m.i. - Decreto "semplificazione"*";
- l'art. 192 del D.P.R. 267/2000 circa i contenuti minimi della determinazione a contrarre;
- l'art. 32, co. 2, del D.lgs n. 50/2016 che prevede che *nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere con determina a contrarre e contestuale affidamento diretto;*

richiamato l'art. 1, comma 512, l. 208/2015, come modificato dall'art. 1, comma 419, legge n. 232 del 2016, in merito all'ottimizzazione e alla razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività;

ritenuto, dunque, in riferimento all'entità stimata della spesa, di poter avviare, per il soddisfacimento delle necessità sopra rappresentate, una procedura di affidamento diretto ex art. 36, c.2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 mediante ordine diretto di acquisto sul MePa di Consip;

richiamato l'art. 23-ter, comma 3, D.L. 90/2014, che prevede la possibilità per i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore ad € 40.000,00;

dato atto che:

- fino all'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle Stazioni Appaltanti di cui all'art. 38, i requisiti sono soddisfatti mediante l'iscrizione all' AUSA (Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti) (art. 216, comma 10);
- il Comune di Tempio Pausania è iscritto all' AUSA al Codice 0000158634;

dato atto che è stata effettuata una ricerca sul MePA di Consip per l'articolo richiesto e che è stato individuato quale fornitore Frangi S.r.l. che pubblica il predetto articolo nel proprio catalogo del MePA S.p.A. con la seguente scheda prodotto:

Descrizione	Codice articolo fornitore	N°	Importo unitario	Importo totale
981-000593 Logitech H111 Stereofonico Padiglione auricolare Grigio cuffia e auricolare	FZ159870	20	€ 18,00	€ 360,00 + IVA
TOTALE				€ 439,20

considerato che con l'affidamento al fornitore sopra individuato sono rispettati i principi comuni di cui all'art. 30 del D.lgs. 50/2016, ed in particolare:

- il principio di rotazione in quanto l'operatore individuato non è stato ne aggiudicatario, ne invitato, nell'anno in corso, a procedura avente ad oggetto stessa tipologia di bene;
- principio di non frazionamento artificioso;

- i criteri di sostenibilità ambientale ed energetica;

ritenuto il prezzo vantaggioso oltre che congruo ed il prodotto esattamente adeguato a soddisfare il bisogno dell'Ente;

dato atto, inoltre, che, in relazione all'operatore in questione, è stato accertato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D. Lgs. 50/2016, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del DPR 445/2000 e depositata in atti;

dato atto, inoltre, che non sussistono impedimenti ai sensi della Legge 190/2012, in quanto l'operatore economico

dato atto che l'operatore è tenuto a sottoscrivere, prima della stipula del contratto, il Patto di integrità di cui alla delibera G. C. n. 88/2016;

dato atto che si è proceduto, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ANAC n. 4 ed in particolare dall'art. 4.2.2 e dalla direttiva prot. n. 43498 del 2.10.2018 del Segretario Generale in materia di controlli a campione sulle verifiche dei requisiti di partecipazione alle gare d'appalto, e che il presente affidamento non rientra nel campione da controllare;

preso atto, dell'esito positivo delle verifiche effettuate secondo le Linee Guida ANAC n. 4, e in particolare l'art. 4.2.2 che prevede per lavori, servizi e forniture di importo fino a € 5.000,00, in caso di affidamento diretto, prima della stipula del contratto: la consultazione del casellario ANAC, la richiesta di certificato di iscrizione alla CCIAA e di regolarità contributiva (DURC);

visti:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il D. Lgs. 267/2000;
- la Legge 190/2012;
- il D.lgs 33/2013;
- la normativa nazionale relativa al contenimento della spesa pubblica (spending review);

ritenuto di provvedere in merito e di assumere i conseguenti impegni a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

**PROPONE DI ASSUMERE APPOSITA DETERMINAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
CONTENUTO DISPOSITIVO**

**Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte quali parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento**

1. **di avviare**, per le motivazioni descritte in premessa, una procedura di affidamento diretto, ai sensi del D. Lgs. 18 Aprile 2016, n.50, art. 36, comma 2, lett. A, tramite Ordine diretto di acquisto (Oda) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A., rivolto a Frangi S.r.l., per l'acquisizione di n° 20 Cuffie Stereo con microfono tipo Logitech H111;

2. **di approvare**, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, la scheda prodotto (codice articolo fornitore FZ159870) pubblicata sul catalogo del MePA, per un importo unitario di € 18,00 + IVA al 22% e per un importo complessivo pari ad € 360,00 + IVA 22%, da intendersi quale proposta economica del fornitore individuato per la procedura di affidamento in oggetto;

3. **di aggiudicare** a Frangi S.r.l. l'appalto per la fornitura in questione ad un importo di € 360,00 oltre IVA al 22%, per un totale di € 439,20;

4. **di impegnare** le somme per la fornitura di che trattasi ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 del D. Lgs. 118/2011, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, secondo i riferimenti contabili contenuti all'interno dell'attestazione di copertura finanziaria, allegata alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale, ed in conformità alla seguente tabella:

Esercizio Finanziario			2021	
Capitolo n.	2190	Descrizione	Acquisto Beni Servizi Informativi e Tecnologici.	
C.I.G./SmartCIG	Z2B31D22BF		ESIGIBILITÀ	2021
C.U.P.	Non applicabile		Spesa non ricorr.	si
Creditore	Frangi S.r.l., via Beato Angelico, 9, Bassano del Grappa (VI), P.IVA 04179660248			
Causale	Fornitura di n.20 Cuffie Stereo			

Impegno n.		Importo	€ 439,20	Fraz. in 12	no
-------------------	--	----------------	----------	--------------------	----

5. **di dare atto** che:
- per la spesa, i centri di costo vengono individuati con la codifica della missione e del programma, e valorizzati a livello di programma, di ogni singolo capitolo di spesa indicato all'interno della presente determinazione;
6. **di dare atto** che il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione di Ordine Diretto con cui l'ente accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore pubblicato sul MePA di Consip con riferimento alla scheda prodotto citata in premessa;
7. **di dare atto** che:
- la presente determinazione non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ex art. 147/267;
- che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data stimata emissione fattura	Scadenza stimata di pagamento	Importo
30/06/2021	30/07/2021	€ 439,20 (IVA 22% compresa)

8. **di dare atto** che il pagamento in questione rientra tra i casi previsti dalla L. 136/2010 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, e tra quelli previsti dall'art. 2 D. L. 210/2002 in materia di certificazione relativa alla regolarità contributiva;
9. **di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. **di dare atto** che, per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, D. Lgs.n. 50/2016, è esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto;
11. **di dare atto** che il Responsabile PO del servizio ICT, Ing. Rosella Cossu avoca a se il ruolo di Responsabile del Procedimento e con separato atto dichiara di non trovarsi in situazione di conflitto di interesse;
12. **di dare atto** che la presente determinazione costituisce parte del procedimento amministrativo, mappato nella categoria dei procedimenti comuni, i cui tempi conclusivi verranno rilevati in apposito software ed i cui dati, ai fini del rispetto del D. Lgs. n. 33/2013 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", saranno pubblicati nelle opportune sezioni dell'area "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente;
13. **di trasmettere** il presente provvedimento all'Ufficio Gestione Bilancio, P.E.G. e P.D.O. ed al Dirigente del Settore Economico e finanziario per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa;
14. **di dare atto** che l'adozione del presente provvedimento non comporta modifiche agli atti dell'Ente in materia di privacy.

**VISTO: si attesta la regolarità istruttoria
IL RUP**

Ing. Rosella Cossu

COSSU ROSELLA:1:64372303634724353813604122498494679779

Si certifica che dell'adozione del presente atto è stata data notizia mediante pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Documenti pubblici"