

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D'ARDA
Provincia di Piacenza

SERVIZIO INFORMATICO

**DETERMINAZIONE N. 95
DEL 20.06.2023**

OGGETTO: Impegno spesa per fornitura Hardware. Stampante multifunzione - COMUNE DI CASTELL'ARQUATO. Ditta Digital Technologies srl con sede a Trezzano sul Naviglio (Milano) € 364,00 oltre iva 22%.
CIG: ZC33BA0384

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con atto sottoscritto in data 21.02.2015 al rep. n. 4.900, i Comuni di Lugagnano Val d'Arda, Castell'Arquato, Morfasso e Vernasca, hanno costituito l'Unione dei Comuni Montani denominata "Alta Val d'Arda";
- con deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 2 in data 28.03.2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è avvenuto il recepimento in capo all'Unione di comuni montani "Alta Val D'Arda" di quattro funzioni/servizi tra cui il servizio relativo alla gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione;

CONSIDERATO che:

- per il normale svolgimento dei servizi informatici, il corretto funzionamento dei programmi, ed i continui adeguamenti normativi, occorre un costante aggiornamento e/o manutenzione dei software gestionali e degli hardware dei Comuni aderenti all'Unione sopradetta;
- relativamente il Comune di Castell'Arquato, al fine assicurare il regolare svolgimento del servizio di segreteria, si rende necessario provvedere alla sostituzione della stampante attualmente in dotazione in quanto rotta e non piu' in grado di stampare e fare copie;

RILEVATO, a seguito di attenta e scrupolosa indagine di mercato, che i costi di riparazione sono elevati e non garantiscono la piena funzionalità dell'hardware in oggetto;

RITENUTO pertanto necessario optare all'affidamento diretto della fornitura di un nuovo modello;

PRESO ATTO di quanto disposto da:

- l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici per l'affidamento di servizi, forniture, lavori;
- l'art. 36 c. 2 lett. A) del D. Lgs.vo 50/2016 come parzialmente derogato dall'art. 1 del D.L. n. 76/2020, convertito nella Legge n. 120/2020 e dall'art. 51 del Dl 77/2021 che prevede la possibilità fino al 30.6.2023 di procedere all'affidamento diretto di beni e servizi di importo inferiore a 139.000,00 euro;
- dell'art. 37, c. 1, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 il quale prevede che "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro" e dell'art. 1 comma 130 Legge 145/2018 che ha innalzato a 5.000 euro il limite previsto per il ricorso al mercato elettronico;

VISTA l'offerta presentata dalla società DIGITAL TECHNOLOGIES SRL SOCIETA' BENEFIT con sede in VIA SAN VITTORE, 14 20123 MILANO (MI), P.IVA 09720790964, relativa la fornitura di una Stampante multifunzione marca Xerox modello B305VDNI, al prezzo di € 364,00 IVA di legge esclusa;

VALUTATO pertanto opportuno procedere, tramite piattaforma MePA, all'affidamento diretto del servizio in parola per i motivi sopra esposti e ritenendo congrua ed equa l'offerta presentata;

ATTESO che in base al combinato disposto di cui agli artt. 36 e 37 del nuovo codice dei contratti, approvato con il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, le stazioni appaltanti possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

VISTE le linee guida ANAC n° 4 attuative del nuovo codice degli appalti in ordine alle "procedure per l'affidamento dei contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", ed in particolare quanto previsto al punto 4 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 EURO;

ACQUISITI:

- il DURC (prot. INAIL_38973936) dal quale risulta che la ditta è in regola con il versamento dei contributi;
- il CIG n. ZC33BA0384;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 444,08 IVA inclusa è imputabile a carico dell'intervento:

- 10120301/1 voce "*Spese per servizi informatici*" del bilancio che possiede la necessaria disponibilità;

RILEVATO che la spesa oggetto della presente determinazione è necessaria a garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo del servizio e non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi;

PRESO ATTO da quanto stabilito da:

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la Deliberazione di Consiglio dell'Unione Alta Val d'Arda n. 3 del 18.05.2023 di approvazione del bilancio di previsione 2023-2025;
- la Deliberazione di Giunta dell'Unione Alta Val d'Arda n. 16 del 18.05.2023 di approvazione del PEG 2023-2025 con l'opportuno stanziamento all'int. 10120301/1 voce "*Spese per servizi informatici*";

ATTESA la propria competenza ad adottare il presente atto sulla base del decreto di nomina del Presidente dell'Unione n. 9 del 29.04.2023 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Informatico fino al 31.12.2025;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

DETERMINA

DI AFFIDARE, per le motivazioni citate in premessa, alla ditta DIGITAL TECHNOLOGIES SRL SOCIETA' BENEFIT con sede in VIA SAN VITTORE, 14 20123 MILANO (MI), P.IVA 09720790964, la fornitura di una Stampante multifunzione marca Xerox modello B305VDNI, al prezzo di € 364,00 IVA di legge esclusa;

DI ASSUMERE, per quanto specificato, l'impegno di spesa di € 444,08 IVA inclusa a carico dell'intervento:

- 10120301/1 voce "*Spese per servizi informatici*" del bilancio che possiede la necessaria disponibilità;

DI DARE ATTO che:

- al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 "Tracciabilità dei flussi finanziari", al servizio in oggetto è stato assegnato il CIG Z8E3B6D917;
- si provvederà alla liquidazione amministrativa della spesa dietro presentazione di regolari fatture, senza ulteriore apposito atto formale, a seguito del riscontro della regolarità delle prestazioni effettuate e della rispondenza delle stesse ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite;
- il codice univoco iPA, necessario per la fatturazione elettronica della fornitura, è UFOC0S;

- con la sottoscrizione del presente provvedimento, viene attestata la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., nonché l'assenza di qualsivoglia situazione di incompatibilità o di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi.
- copia della presente viene trasmessa al servizio finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.lg. n. 267/00.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INFORMATICO**

F.to Camilla Di Bernardo

Camilla Di Bernardo



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1, 153 comma 5 e 183 comma 7 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 appone il visto di regolarità contabile e attesta la copertura finanziaria della spesa.

L'impegno contabile è stato registrato in data odierna.

Morfasso,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Rag. Mariarosa Rigolli
