



COMUNE DI FINALE LIGURE

<<Riviera delle Palme >>

PROVINCIA DI SAVONA

Reg. Gen N. 732

Del 23/09/2020

DIRIGENZA AREA 3

Informatica

Proposta n. 116 del 17 settembre 2020

OGGETTO: Piccoli acquisti anno 2020, mediante ODA sul MEPA. Storno tra capitoli, integrazione e nuovo impegno di spesa.

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che questo Ente ha necessità di procedere alla fornitura di prodotti consumabili a ridotto impatto ambientale necessari all'ufficio CED comunale a tutto il 31.12.2020;

RICHIAMATI:

- l'art. 36, c. 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 che consente, per acquisizioni di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, di procedere mediante affidamento diretto;
- l'art. 37, comma 1 del d.lgs 50/2016 che, per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 IVA esclusa, consente alla Stazione Appaltante di procedere all'affidamento autonomamente, purché nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 512 della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016), in base al quale gli enti locali sono obbligati ad approvvigionarsi, per i beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.A. o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, e che, ai sensi del successivo comma 516, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione, ovvero in caso di urgenza, l'acquisizione in autonomia deve avvenire esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo amministrativo di vertice;

RITENUTO pertanto procedere all'acquisto avvalendosi del ME.PA di Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 16 "Flessibilità degli stanziamenti di bilancio", comma 1 del D.Lgs 118/2011 che norma le modalità e le competenze con cui è possibile effettuare variazioni al bilancio;

RICHIAMATO l'art. 18 comma 3 del vigente regolamento di contabilità, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 120 del 15/10/2015, in base al quale le variazioni di cui all'art. 175 comma 5quater TUEL sono di competenza del Dirigente;

RAVVISATA pertanto la necessità di variare il piano esecutivo di gestione mediante lo storno dell'importo di € 970,00 dal capitolo 2170 "prestazioni di servizi per centro elettronico (servizi informatici e di telecomunicazioni)", codifica 01.08-1.03.02.19.000, in favore del cap. 2040 "Acquisto beni di consumo per centro elettronico", codifica 01.08-1.03.01.02.000, del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, Esercizio 2020, al fine di procedere con i piccoli acquisti ufficio CED annualità 2020;

CONSIDERATO che i prodotti maggiormente confacenti all'esigenza di questo ufficio sono venduti dalla Ditta Electronic System di Giuseppe Carbone e dalla Ditta Delta Savona Srl;

RITENUTO pertanto necessario integrare l'impegno di spesa n. 675/2020, per l'importo presunto complessivo, non vincolante, di € 610,00 IVA compresa, a favore della ditta Electronic System di Carbone, e assumere impegno di spesa di € 360,00, IVA compresa, a favore della ditta Delta Savona Srl, sul Cap. 2040 "Acquisto beni di Consumo per Centro Elettronico" - Codifica 01.03-1.03.01.02.006 - del Bilancio di previsione 2020/2022, Esercizio 2020;

ATTESO che è esclusa la redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali) in quanto l'acquisto in oggetto, trattandosi di mera fornitura di materiali di consumo, non rientra nella fattispecie di cui all'art. 26 c. 3 bis D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 3 e 6 della Legge n. 13.08.2010, n. 136 e rilevato che la fornitura in oggetto è assoggettata alla normativa richiamata e che, pertanto, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara (CIG) presso l'Anac :

- ditta Electronic System di Giuseppe Carbone - **CIG Z412CB94B1**;
- ditta Delta Savona Srl – **CIG ZCF2E67C85**;

PRESO ATTO che le ditte sono tenute ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136/2010 modificata dal D.L. 187/2010 convertito in Legge 217/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione);

VISTI:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 21.12.2019, con la quale sono stati approvati il Documento Unico di Programmazione 2020/2022 ed il Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 30/01/2020, con la quale sono stati approvati il Piano Esecutivo di Gestione 2020/2022, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano della performance;
- la Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020);

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali”, con le modifiche apportate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 giugno 2017, n. 96. e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
- l'art. 183, comma 7, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e preso atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

D E T E R M I N A

1. Di stornare l'importo di € 969,00 dal capitolo 2170 “prestazioni di servizi per centro elettronico (servizi informatici e di telecomunicazioni)”, codifica 01.08-1.03.02.19.000, in favore del cap. 2040 “Acquisto beni di consumo per centro elettronico”, codifica 01.08-1.03.01.02.000, del Bilancio di Previsione Finanziario 2020/2022, Esercizio 2020.
2. Di integrare l'impegno n. 675/2020, a favore della seguente ditta:

ANAGRAFICA	Electronic System di Carbone Giuseppe
INDIRIZZO	Via Santa Lucia s/n
CAP	98021
LOCALITA'	Alì Terme
PROVINCIA	ME
STATO	Italia
P.IVA	02617880832
CODICE FISCALE	02617880832

Sul Capitolo 2040 “Acquisto beni di consumo per centro elettronico”, codifica 01.08-1.03.01.02.006 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020, aumentandolo dell'importo di **€ 610,00** IVA compresa.

3. Di impegnare a favore della seguente Ditta:

ANAGRAFICA	Delta Savona Srl
INDIRIZZO	Sede legale: Via Brigata Liguria 1/9A - 16121 Genova - Sede operativa: Via Alle Cave 9R 17100 Savona
CAP	16121 e 17100
LOCALITA'	Genova e Savona
PROVINCIA	GE e SV
STATO	ITALIA
P.IVA	02187840992
CODICE FISCALE	02187840992

L'importo di € **359,00**, IVA compresa, sul Capitolo 2040 "Acquisto beni di consumo per centro elettronico", codifica 01.08-1.03.01.02.006 del Bilancio di Previsione 2020/2022, annualità 2020;

4. Per la ditta Electronic System di Carbone Giuseppe, il CIG (Codice Identificativo Gara), attribuito dall'ANAC al presente affidamento, ai fini della tracciabilità delle relative movimentazioni finanziarie, è **Z412CB94B1**.
5. Per la ditta Delta Savona Srl, il CIG (Codice Identificativo Gara), attribuito dall'ANAC al presente affidamento, ai fini della tracciabilità delle relative movimentazioni finanziarie, è **ZCF2E67C85**.
6. il contratto sarà stipulato in via elettronica mediante utilizzo della firma digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it.
7. Le relative fatture verranno liquidate con successivi atti, previa verifica di regolarità del DURC.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 50/2016, è Daniela Agnisetta e il punto ordinante è Selene Preve, Dirigente dell'Area 3°.
9. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dall'art. 9 della L. 243/2012 (Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione).
10. Di dare atto che la presente determinazione sarà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Il Responsabile DIRIGENZA AREA 3, PREVE SELENE / ArubaPEC S.p.A., ha espresso, sulla presente determinazione, parere FAVOREVOLE attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del TUEL.

DIRIGENTE
PREVE SELENE / ARUBAPEC S.P.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate