



**DETERMINAZIONE
DEL SERVIZIO TECNICO
N. 177 DEL 20/06/2024**

OGGETTO:

**FORNITURA DI UN NOTEBOOK PER ATTIVITA' DELL'ENTE.. AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE MEPA ALLA DITTA NETWELINK SNC DI BELTRAMI LUCA CON SEDE A BAVENO (VB).
CIG: B21F22DDC6**

L'anno duemilaventiquattro del mese di giugno del giorno venti nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

Visto l'atto costitutivo dell'Unione Montana sottoscritto dai Comuni membri in data 22 dicembre 2012;

Vista la Legge Regionale n. 11 del 28.09.2012 "Disposizioni organiche in materia di enti locali" e la Legge Regionale n. 14 del 05.04.2019 "Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna";

Visto lo Statuto dell'Unione Montana;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

RICHIAMATO il Decreto del Presidente n. 2 del 29/12/2023 con cui la sottoscritta Flavia Grossi è stata nominata Responsabile del Servizio Tecnico a partire dal 01/01/2024 e fino al 31/12/2024;

VISTO l'art. 107, comma 3° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 n. 267, che affida ai Responsabili di Servizio tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell'Ente, le procedure di affidamento e di impegno di spesa;

VISTI gli artt. 182 e segg. del D. Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO della necessità di provvedere all'acquisto di un pc portatile da dare in dotazione al Segretario dell'Ente, agli Amministratori e dipendenti dell'Unione Montana qualora ne necessitassero per le attività lavorative;

POSTO che l'approvvigionamento oggetto del presente affidamento, inclusi i relativi accessori e servizi ad esso connessi, è di natura informatica e che pertanto vi è l'obbligo per gli Enti Locali di utilizzare il Mercato Elettronico messa a disposizione da Consip e da altre Centrali di Committenza nel rispetto dei parametri di prezzo-qualità;

RILEVATA la possibilità di acquisire la fornitura necessaria tramite MEPA, dalla ditta Netwelink snc di Beltrami Luca&C di Baveno per un importo complessivo di € 675,00 + iva e specificatamente:

- € 480,00 Notebook i5/8GB/256/wpro
- € 195,00 Microsoft office 2021

DATO ATTO che l'affidamento diretto mediante mercato elettronico rispetta il principio di economicità procedimentale e le condizioni economiche sono disciplinate nell'ambito del Programma per la razionalizzazione degli Acquisti della P.A. del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

VISTO che l'importo complessivo contrattuale del servizio sopra specificato è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

PRECISATO che, avvalendosi del portale acquistinretepa.it, veniva perfezionato apposito ordine di acquisto, in atti (PROCEDURA DI ACQUISTO NR. 687796, ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 7927991), nei confronti del seguente operatore: Netwelink snc di Beltrami Luca & C, con sede in Baveno, Via Nazionale 62D;

RITENUTO di affidare alla ditta Netwelink snc di Beltrami Luca & C, con sede in Baveno, Via Nazionale 62D, la fornitura di 1 PC portatile per un importo complessivo di € 675,00 + iva e specificatamente:

- € 480,00 Notebook i5/8GB/256/wpro
- € 195,00 Microsoft office 2021

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è il la fornitura di un pc portatile
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma è scritta e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente è stata l'affidamento diretto tramite portale MEPA

VERIFICATA la regolarità contributiva dell'operatore tramite l'acquisizione del certificato di regolarità contributiva, protocollo INAIL 42897991, con scadenza l'11/07/2024;

ACQUISITO il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente, che per la presente procedura è individuato dal seguente codice alfanumerico: B21F22DDC6;

RICORDATO che con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 58 del 27/07/2017 è stato approvato il *Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione del fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016*;

PRESO ATTO CHE al capo II del Regolamento sopramenzionato, art. 3 comma 1) viene definito che l'Unione Montana destina ad un *Fondo incentivante per le funzioni tecniche, risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'IVA* ed inoltre al comma 3) si definisce che *il 20% viene destinato per l'innovazione dell'Ente per acquisti di beni e strumentazioni e tecnologie funzionali all'attività dell'Ente*;

CONSIDERATO CHE con la determinazione di approvazione e liquidazione della contabilità finale della progettualità avente ad oggetto "FONDO MONTAGNA 2021: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI, SENTIERI E PISTE AGROSILVOPASTORALI NEI TERRITORI DEI COMUNI DELL'UNIONE" - CUP: E36F21000010006 verrà determinato di: *"accontare la quota di € 1.914,99, quale incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs n. 50/2016, di cui l'80% verrà liquidato, senza ulteriore determinazione, per le funzioni di rup in base al regolamento approvato con atto di giunta n. 58 del 27/7/2017 e 20% destinato per acquisti da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'attività dell'Ente"*;

VERIFICATA la possibilità di utilizzare parte delle risorse accantonate con la progettualità Fondo Montagna 2021 e con altri fondi precedentemente accantonati e non ancora utilizzati per l'acquisto di beni e strumentazioni tecnologiche per la fornitura oggetto del presente atto;

VISTI:

- Il Bilancio di Previsione 2024/2026 approvato con atto consiliare n. 22 del 14/12/2023;
- il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. n. 36/2023;

Accertata la disponibilità effettiva esistente nella propria dotazione in conto del capitolo di spesa di cui in parte dispositiva;

Acquisito il visto di regolarità tecnica, da parte del Responsabile del servizio tecnico;

Acquisito il visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del servizio finanziario;

DETERMINA

- 1) **DI AFFIDARE** alla ditta Netwelink snc di Beltrami Luca&C con sede a Baveno, Via Nazionale 62D, P.IVA 01903140034, tramite il servizio del mercato elettronico, la fornitura DI N.1 PC portatile per un importo complessivo di € 675,00 + iva e specificatamente:
 - € 480,00 Notebook i5/8GB/256/wpro
 - € 195,00 Microsoft office 2021
- 2) **DI UTILIZZARE** per la fornitura dettagliata in premessa l'importo di € 383,00 che verrà accontato alla chiusura della progettualità Fondo Montagna 2021 quale incentivo funzioni tecniche ex. art.113 D.Lgs n. 50/2016, finalizzate all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'attività, pari al 20% del totale e per € 440,50 fondi precedentemente accantonati e non ancora utilizzati;
- 3) **DI ASSUMERE**, a tal fine, l'impegno di spesa complessivo, di € 823,50 (di cui IVA 22% € 148,50) alle voci 8550/2890/1 del bilancio 2024.
- 4) **DI DARE ATTO CHE:**
 - il fine che si intende raggiungere è la fornitura di N.1 PC portatile;
 - per quanto riguarda la tracciabilità dei flussi finanziari, si procede secondo quanto previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e il CIG verrà comunicato con apposita lettera di disposizione dell'ordine del servizio;
 - la ditta incaricata è assoggettata a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i. e che, pertanto, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice identificativo di gara attribuito dall'ANAC: B21F22DDC6;
 - la liquidazione della spesa avverrà a seguito della effettuazione della prestazione e a ricevimento di regolare fattura, da parte della ditta incaricata, con apposito provvedimento.

La presente determinazione diventa **IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA** con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma del D.Lgs.267/2000.

Il Responsabile del Servizio TECNICO
F.to:Dott.ssa Flavia Grossi

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Domodossola, lì 20/06/2024

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rag. Debora Polidori

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Flavia Grossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia, della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Unione per 15 giorni consecutivi

dal 16/07/2024 al 31/07/2024 Con il n.

Domodossola, lì 16/07/2024

L'addetto alla pubblicazione
F.to: Rag. Debora Polidori