



COMUNE DI SCALENGHE

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE SERVIZIO SEGRETERIA

N. 123 DEL 08/07/2024

**OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI -
Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1,
lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico "C2 GROUP - C2 s.r.l. -
Impegno di spesa.**

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line accessibile dal sito istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267), con decorrenza dal 17/07/2024

Scalenghe, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO SEGRETERIA

Determinazione n.123 del 08/07/2024

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 all'operatore economico "C2 GROUP - C2 s.r.l. - Impegno di spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che è necessario provvedere all'acquisto del seguente materiale informatico per gli uffici comunali:

- N. 1 licenza Windows Server 2022 + n. 2 dischi SSD
- N. 1 APC BACK-UPS 650 VA 230 V USB;

DATO ATTO che è stato richiesto il preventivo alla ditta C2 GROUP - C2 s.r.l. con sede legale in Via Ferraroni n. 9 – 26100 Cremona P.IVA 01121130197, della quale ci si è avvalsi per precedenti forniture;

VISTO il preventivo pervenuto in data 01/07/2024 (prot. n. 0006054/2024) dal quale si evince quanto segue:

- N. 2 dischi SSD – 3840G DC600M 2.5IN SATA : euro 481,00 + IVA/cad
- N. 1 licenza Windows Server2022 Standard – 16 Core Licenze Pack: euro 1.144,00 + IVA
- N. 1 APC BACK-UUP 650 VA 230V USB: euro 99,00 + IVA

per un totale di euro 2.205,00 + IVA (pari a euro 485,10) per complessivi euro 2.690,10;

DATO ATTO che:

- ✓ essendo l'importo del presente affidamento inferiore ad € 140.000,00, non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel programma triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs n.36/2023;
- ✓ la fornitura in oggetto non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;
- ✓ trattandosi di appalto d'importo inferiore ad euro 140.000,00 e, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, questa Amministrazione può, ai sensi dell'art.62, comma 1, del D.Lgs. n.36/2023, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione della fornitura in oggetto;
- ✓ l'art. 50, comma 1, let. b del D.Lgs. n.36/2023 stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, **anche senza consultazione di più operatori economici**;
- ✓ l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023 prevede che in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000,00, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Scalenghe. (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

CONSIDERATO che in applicazione all'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:

- il fine che si intende perseguire è: acquisto materiale informatico per gli uffici comunali
- l'oggetto del servizio da affidare è: fornitura materiale informatico per gli uffici comunali;
- modalità di scelta del contraente: affidamento diretto in quanto l'importo della prestazione rientra nei limiti stabiliti dall'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs n.36/2023;
- forma del contratto è: scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che il Responsabile del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs n.36/2023 è la sottoscritta Mazzotta dott.ssa C. Donatella;

RITENUTO di nominare responsabile delle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione ai sensi dell'art. 15 c. 4 del D.Lgs n. 36/2023 la dipendente FENOGLIO Barbara, autorizzata, nello specifico, all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara CIG direttamente tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate che gestiscono il ciclo di vita del contratto, mediante lo scambio di dati e informazioni con la BDNCP;

RITENUTA pertanto la necessità di affidare l'incarico per la suddetta fornitura e di impegnare a favore dell'operatore economico C2 GROUP - C2 s.r.l. con sede legale in Via Ferraroni n. 9 – 26100 Cremona P.IVA/C.F. 01121130197 a somma totale di **2.690,10** IVA al 22% compresa;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INAIL_43896830 Data richiuso mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL, con scadenza di validità prevista per la data del 25/09/2024;

VISTI:

- il T.U. EE.LL. approvato con il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- lo Statuto Comunale vigente;
- il provvedimento della Sindaca n. 1 del 16.05.2023 di nomina del Responsabile del Servizio Segreteria;
- il provvedimento della Sindaca n. 13 del 19.12.2023 di nomina del Responsabile del Servizio Economico Finanziario e Tributi;

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 in data 19/12/2023 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024/2026;
- la deliberazione G.C. n. 165 del 19/12/2023 di assegnazione delle risorse del P.E.G. ai Responsabili dei Servizi;

DATO ATTO che il sottoscritto, in ordine al presente provvedimento, ne ha controllato preventivamente la regolarità tecnica e ne attesta, ai sensi dell'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa, che si intende qui integralmente richiamata per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di affidare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023, all'operatore economico C2 GROUP - C2 s.r.l. con sede legale in Via Ferraroni n. 9 – 26100 Cremona P.IVA 01121130197, la fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali, alle condizioni di cui al preventivo acquisito dall'Ente in data 09/04/2024 al prot. n. 0003171, per un importo pari a **netti € 2.205,00, oltre € 485,10 per IVA 22%, per lordi € 2.690,10;**

3. Di assumere, conseguentemente, l'impegno di spesa per l'importo complessivo di € **2.690,10** (di cui € 485,10 per IVA) imputandolo come segue:

Eserc. Finanz.	2024						
Missione	1	Programma	11	Titolo	2	Macroagg.	202
Cap./Art.	3001/5	Descrizione	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FINANZIATO CON AVANZO				
Creditore	C2 GROUP - C2 s.r.l. con sede legale in Via Ferraroni n. 9 – 26100 Cremona P.IVA 01121130197						
Causale	Fornitura materiale informatico per uffici comunali						
Importo	€ 2.690,10						

4. di dare atto che il presente provvedimento viene trasmesso al Responsabile del Settore Economico-Finanziario e che lo stesso diviene esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa (art. 151, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);
5. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dalla ditta nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e s.m.i. e previa verifica della conformità della fornitura effettuata;
6. di dare atto che:
- ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del decreto legislativo 267/2000 e s.m.i. 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 dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge 208/2015;
 - che il pagamento della spesa in oggetto dovrà essere effettuato sulle coordinate postali/bancarie, così come comunicato dal creditore ai sensi della Legge 136/2010 e che il **CIG** da indicare sull'ordinativo di pagamento è il seguente: **B260AC40A9**
7. di stabilire che:
- il contratto con l'operatore economico "C2 GROUP – C2 s.r.l. venga stipulato a corpo, mediante l'invio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio ai sensi dell'articolo 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;
 - la suddetta ditta si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente;
 - qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010;
8. di dare atto, inoltre, che:
- a. la presente determinazione, viene pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente – Affidamenti Forniture" del sito web istituzionale (art. 37, D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33);
 - b. la presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune accessibile al pubblico dal sito web istituzionale, per rimanervi 15 giorni consecutivi (art. 32, comma 1, L. 18/06/2009, n. 69);
 - c. il presente provvedimento, contemporaneamente alla pubblicazione all'Albo Pretorio, è pubblicato nella sezione "Le Pubblicazioni – sottosezione Determine" (art. 23 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) del sito web istituzionale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Si attesta la regolarità del procedimento svolto e la correttezza per i profili di propria competenza della seguente determinazione, di cui si propone l'adozione, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/1990.

Scalenghe, li 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MAZZOTTA Dott.ssa C. Donatella

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

- [] Dichiaro che, non sussistendo impegni di spesa, non necessita del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
- [X] Appone il **visto di regolarità contabile** attestante la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Assunzione impegno di spesa come da prospetto

CIG	Anno	Imp / Sub	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Creditore	Causale	Importo
B260AC40A9	2024	433	6470	3001	5	U.2.02.01.05.999	C2 SRL	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI - Determinazione a contrattare e affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n.36/2023 - Impegno di spesa.	2.690,10

Assunzione accertamenti come da prospetto

Anno	Accertam.	Risorsa	Cap.	Art.	Piano Fin.	Debitore	Causale	Importo
								€

Scalenghe, li 08/07/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to:FENOGLIO Dott.ssa Valeria

Copia conforme all'originale, per gli usi consentiti dalla legge.

Scalenghe, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MAZZOTTA dott.ssa C. Donatella