

UNIONE MONTANA SUOL D'ALERAMO

SEDE: 15010 PONTI (AL)

DETERMINAZIONE**AREA CED****N. 2 DEL 08/03/2024****OGGETTO: AFFIDAMENTO INCARICO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE APPARECCHIATURA INFORMATICA AS 400 SEDE DI PONTI****IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Visto il D.Lgs. 118/2011;

Visto il bilancio di previsione 2024/2026 approvato con deliberazione del Consiglio n. 16 del 21/12/2023;

Visto il decreto n. 5 del 22.11.2021 ad oggetto: "Attribuzione indennità di posizione organizzativa al dipendente Mazza Gianfranco";

Visto l'art. 50, comma 1, lettera b) del D.lgs. 36/2023 che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Visto l'art. 1, comma 130 della legge n. 145 del 30.12.2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, che dispone l'obbligo di ricorrere al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro;

Vista e richiamata la propria determina n. 4 del 17.12.2020 ad oggetto "AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA NUOVO SISTEMA AS 400", con cui la fornitura è stata affidata alla ditta TRE Informatica sas di Alessandria;

Preso atto che il canone annuo per la manutenzione e l'assistenza hardware per l'anno 2024 ammonta a euro 1.780,00 IVA esclusa;

Rilevato che il servizio offerto prevede tempi di intervento rapidi in caso di segnalazione guasti e interventi annuali di manutenzione preventiva;

Ritenuta l'offerta congrua e, pertanto, ritenuto di stipulare il contratto di assistenza e manutenzione hardware per l'apparecchiatura AS400 con la TRE Informatica sas di Alessandria per l'anno 2024 al costo di euro 1.780,00 IVA esclusa;

Considerato, quindi, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a della legge 120/2020, così come modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a sub 2.1 della legge 108/2021;

Acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva DURC con esito regolare;

Acquisito il Codice Identificativo di Gara CIG B0B7640D14;

DETERMINA

1. di affidare l'incarico dell'assistenza e manutenzione l'apparecchiatura AS400 IBM sistema power 6 mod. 8203-E4A-5633 in dotazione al servizio Ced alla ditta TRE Informatica sas di Alessandria per l'anno 2024, per la somma di euro 2.171,60 IVA compresa;
2. di impegnare giuridicamente la spesa di euro 2.171,60 IVA compresa per il servizio di assistenza e manutenzione in oggetto;
3. di imputare la spesa al bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024, come segue:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Macro aggregato	Capitolo	Piano dei conti
2.171,60	01	03	1	103	35	U.1.03.02.99.999

4. di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: MAZZA Gianfranco

VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta che ai sensi dell'art. 151, 4° comma e dell'art. 153, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

IMPEGNI ASSUNTI

CIG	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B0B7640D14	2024	238	01031	250	35	1	2.171,60

Ponti, li 08/03/2024

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: NERVI Gabriella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia conforme all'originale è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi dal 20/08/2024 al 04/09/2024.

Ponti, li 20/08/2024

IL VICE SEGRETARIO
F.to: MURCHIO dr.ssa Alessandra

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

Ponti

IL VICE SEGRETARIO
MURCHIO dr.ssa Alessandra