

		
<p>ASSOCIAZIONE BORGHI AUTENTICI D'ITALIA Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) C.F. 95108270653 Tel. 0524/587185 Fax 0524/580034 E-mail: associazione@borghiautenticiditalia.it www.borghiautenticiditalia.it/bai</p>	<p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR) C.F. e P. I. 00161500913 Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378 www.comune.modolo.or.it info@pec.comune.modolo.nu.it</p>	<p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it</p>

**DETERMINAZIONE N. 049
DEL 22.12.2016**

Oggetto	Affidamento diretto MEPA ai sensi dell'Art. 36 e 37 del D.Lgs 50/2016 per assistenza sistemistica piattaforma Vmware per uffici comunali. Impegno di spesa. CIG: ZC31C66A45.
----------------	--

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- l'art. 107 del T.U.E.LL., in merito alle competenze dei dirigenti e dei responsabili dei servizi;
- gli art. 183 e 184 del T.U. degli Enti Locali in merito alle procedure di assunzione delle prenotazioni e degli impegni di spesa e alle liquidazioni;

PREMESSO:

- che ogni ufficio di questo Ente per la gestione dell'attività amministrativa, si avvale di strumenti telematici ed informatici oltre alle strumentazioni di uso comune, necessarie per ottimizzare l'attività lavorativa di ogni singolo dipendente;
- che è stata rilevata la necessità e l'urgenza di acquistare un dispositivo di backup per il nuovo server in uso presso gli uffici comunali al fine di garantire la sicurezza del sistema informatico dell'Ente;
- che occorre provvedere all'acquisto di alcuni componenti elettronici, al fine di consentire un corretto funzionamento della rete informatica;

DATO ATTO che:

- dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA - Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche idonee alle esigenze di questo Ente;
- l'ordine diretto è una modalità di acquisto prevista dalla normativa vigente che permette di acquistare direttamente sul MEPA beni e servizi con le caratteristiche e le condizioni contrattuali indicate a monte dei singoli bandi: si scelgono i beni presenti sul catalogo, si verificano le condizioni generali di fornitura, si compila il modulo d'ordine indicando quantità e luogo di consegna, si sottoscrive con firma digitale e si invia direttamente al fornitore che deve evaderlo nei termini ed alle condizioni previste nell'ordinativo di fornitura stesso. In tal modo l'ordine ha efficacia di accettazione dell'offerta contenuta nel catalogo del fornitore abilitato;

ESAMINATE le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico ed individuato nell'ambito del bando “ICT 2009”, cat. Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, il servizio inerente ad una “Giornata di assistenza sistemistica su Vmware” della Ditta “**EXTRA INFORMATICA SRL**” con sede in Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari (SS) – P.IVA 01992850907, per un importo netto di € 1.140,00 più Iva al 22% pari a € 250,80 per complessivi € 1.390,80;

RITENUTO OPPORTUNO E CONVENIENTE procedere alla fornitura di cui sopra attraverso l'ordinativo sulla piattaforma MEPA - Mercato elettronico;

VISTO l'Ordine Diretto di Acquisto (ODA) n. 3362458 del 06.12.2016 per l'acquisto in parola;

VISTI:

- il D.lgs 18/04/2016 n. 50 ss.mm. ii. con particolare riferimento all'art.36, comma 2 lettera A, il quale prevede per i servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 affidamento diretto;
- l'Art. 26, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, come modificato e sostituito dall'Art. 3, comma 166 Legge n.350 del 2003, poi dall'Art. 1 Legge n.191 del 2004 dall'Art. 1, comma 6 'bis, Legge n.135 del 2012;
- l'Art. 1, comma 499 e comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296 come modificato dall'Art. 7, comma 1, del D.L. 7 maggio 2012, n.52, convertito con modifiche dalla Legge 6 luglio 2012, n.94;
- gli Articoli da 328 a 336 del d.P.R. n.207/2010;

- l'Art. 1, del D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito in Legge n.135/2012, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa;

RILEVATO che Consip, coerentemente a quanto stabilito dall'Art. 6, comma 3, d.P.R. n.207/2010, effettua la verifica del DURC, sull'autodichiarazione resa dagli operatori economici per l'abilitazione al MEPA, mentre per il pagamento delle fatture la verifica viene effettuata dall'ufficio che acquista sul MEPA;

DATO ATTO che, in ogni caso, ai sensi dell'Ordinamento contabile, prima di ogni acquisto, occorre procedere all'impegno di spesa ex art. 138 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267;

VISTO il bilancio dell'esercizio 2016 approvato con Delibera di C.C. n. 23 del 09.05.2016 e la variazione al Bilancio di previsione 2016/2018 approvata con delibera di C.C. n. 41 del 25.11.2016;

VISTA la legge n.241/1990 ss.mm.ii.;

VISTO il D.L./vo 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.L/vo 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

RILEVATO che alla formalizzazione dell'ordinativo di fornitura MEPA di Consip si provvederà successivamente all'adozione del presente atto;

VISTO lo Statuto comunale e il vigente regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina delle acquisizioni in economia di forniture e servizi, approvato con Delibera C.C. n. 02/2012 che prevede la possibilità di acquisizioni in economia;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 3 della Legge nr. 136/2010, recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, al presente affidamento è attribuito il codice CIG: **ZC31C66A45**;

VISTO il Decreto n. 2 del 12.01.2016, con il quale il Sindaco ha attribuito la responsabilità del Servizio Tecnico Comunale all'Arch. Alberto Mura;

DETERMINA

DI PROCEDERE con affidamento diretto al fornitore abilitato sul MEPA "**EXTRA INFORMATICA SRL**" con sede in Via De Gasperi, 7 - 07100 Sassari (SS) – P.IVA 01992850907, per un importo netto di € 1.140,00 più Iva al 22% pari a € 250,80 per complessivi € 1.390,80;

DI APPROVARE la bozza di ordine diretto di acquisto (**ODA**) n. **3362458**, scaricato dal sistema MEPA, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e del fornitore;

DI IMPEGNARE la somma di € **1.390,80 sul Cap. 3028/1** conto competenza del Bilancio 2016;

DI LIQUIDARE a favore della Ditta DITTA Extra Informatica srl di Sassari, la somma di € 1.390,80 a servizio e installazione avvenuta, dietro presentazione di regolare fattura elettronica, con semplice atto di liquidazione, citando la presente determinazione.

DI TRASMETTERE, copia della presente determinazione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Giunta Municipale, all'Ufficio di Ragioneria, all'Albo pretorio per la pubblicazione nei termini di legge;

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. 174/2012, verificata l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento, si attesta la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto, in quanto conforme alle vigenti disposizioni e/o regolamentari in materia.



Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Arch. Alberto Mura

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli articoli 49 e 147- bis del D.Lgs. 267/2000, come modificati dall'art. 3 del D.L. 174/2012, si attesta, in ordine al presente provvedimento, la **regolarità contabile e la copertura finanziaria** nei capitoli di bilancio sopra descritti.

Data 27/11/2016



Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan