

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	COMUNE DI MODELO 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	UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTI-FERRU OCCIDENTALE” Via Azuni angolo Via Ciusa – 08013 Bosa (OR) C.F. e P.I.: 01295640914 Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329 www.unioneplamo.it

**DETERMINAZIONE N. 132
DEL 04/10/2018**

Oggetto:	Fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali. Acquisto sul MEPA. Impegno di spesa. CIG: Z9E2526155 .
-----------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

in applicazione dell'art. 107 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n° 267, adotta la seguente determinazione:

PREMESSO che gli uffici comunali necessitano di integrazione e potenziamento delle strumentazioni informatiche in loro dotazione al fine di poter meglio operare ed essere immuni agli eventuali attacchi esterni ad opera di hacker;

DATO ATTO della necessità di acquistare nello specifico:

- N. 5 Software per automazione uffici;
- N. 3 Monitor a colori;

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 pertanto le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul Mercato Elettronico ed individuata la seguente ditta, per la fornitura di:

- N. 5 Software per automazione uffici, nome commerciale: OFFICESTD 2016 OLP NL GOV mod. Office Standard 2016;
- N. 3 Monitor a colori, nome commerciale: 23 8 IPS 178/178 VGA DP HDMI Mod. 243V7Q-JABF;

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Q.tà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	OFFICESTD 2016 OLP NL GOV mod. Office Standard 2016	256,91	5 (Licenza)	1.284,55 €	22,00
2	23 8 IPS 178/178 VGA DP HDMI Mod. 243V7-QJABF	120,00	3 (Pezzo)	360,00 €	22,00
Totale Ordine (IVA esclusa) €				1.644,55	

IVA €	361,80
Totale Ordine (IVA inclusa) €	2.006,35

KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., con sede in Via Cavour n. 1, 46030 – San Giorgio di Mantova (MN), al prezzo di €. 2.006,35 iva inclusa (22%) - ordinativo n. 4456933;

RITENUTO di poter approvare le risultanze dell'indagine di mercato in parola e di affidare mediante ODA alla predetta ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. la fornitura dei N. 5 Software per automazione uffici e di N. 3 Monitor a colori, da eseguirsi in conformità all'offerta presente sul MEPA;

DATO ATTO che il presente provvedimento assume valore di determinazione a contrarre ai sensi dell'art.192 del D.Lgs. n.267/2000 con le indicazioni che seguono:

- con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine: aumentare gli standard di sicurezza per tutti i dati prodotti e trattati presso la sede comunale;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di server di backup (ricondizionato) per la sede comunale;
- le condizioni e gli obblighi contrattuali sono stabiliti nell'offerta presente sul MEPA;
- la scelta del contraente è stata effettuata ai sensi dell'art. 36 comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e del d.P.R. n. 207/2010 – mediante attivazione di ODA sul ME.PA.;
- in conformità all'art. 32 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

DATO ATTO che, ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i., è stato richiesto telematicamente lo smart CIG N. **Z9E2526155** per il monitoraggio della tracciabilità dei pagamenti presso l'ANAC;

VISTI:

- l'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e successive modifiche ed integrazioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- il combinato disposto di cui agli artt. 107 e 109 del T.U. degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che sulla presente determinazione il sottoscritto esprime parere in ordine alla regolarità ed alla correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

DATO ATTO che le informazioni e i dati relativi alle attribuzioni di cui al presente provvedimento, in ossequio al disposto dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.", verranno pubblicati sul sito on-line del Comune di Modolo nella sezione "Amministrazione Trasparente";

CONSIDERATO che il relativo provvedimento è da ricondursi alle attribuzioni del Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il Decreto Sindacale n. 4 del 11.06.2018 con il quale il sottoscritto veniva nominato Responsabile dell'Area Tecnica;

VISTO il Bilancio dell'esercizio 2018 approvato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2018;

DETERMINA

- di affidare alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L., con sede in Via Cavour n. 1, 46030 – San Giorgio di Mantova (MN), individuata fra le ditte del Mercato Elettronico Consip, la fornitura di:
 - N. 5 Software per automazione uffici, nome commerciale: OFFICESTD 2016 OLP NL GOV mod. Office Standard 2016;
 - N. 3 Monitor a colori, nome commerciale: 23 8 IPS 178/178 VGA DP HDMI Mod. 243V7QJABF;
- per l'importo di € **2.006,35** (Iva inclusa e spese di trasporto a carico del fornitore), alle condizioni indicate nell'ordinativo **4456933**;

- di impegnare ed imputare la relativa spesa di € **2.006,35** (Iva inclusa) come segue:

- € 1.644,55 al Capitolo 3013/1/2017, Imp. 242/2017 "**Manutenzione straordinaria beni comunali**";

- €. 361,80 **all'Erario**, previo accantonamento sul cap. in entrata 6002/1 conto competenza;

- di dare atto che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2018.
- di perfezionare l'acquisto, di cui al presente impegno, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto ordinato mediante bonifico bancario, su presentazione di regolare fattura e previo riscontro, per quantità e qualità, della fornitura effettuata;
- di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente per le verifiche e gli atti di competenza.

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 _____

Visto: Il Responsabile del Servizio Finanziario
Omar Aly Kamel Hassan
