

CITTA' DI PALESTRO

Provincia di Pavia

Determinazione del Funzionario Responsabile

N. 156 del 08/08/2022

Oggetto: impegno di spesa per ordine diretto di acquisto contratto di assistenza hardware e software per gli uffici comunali, effettuato tramite “acquistinretepa.it” – Ordine M.E.P.A. n. 6904772 del 08 agosto 2022 – Numero C.I.G. ZD3376E531.

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di agosto, nel proprio Ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario acquistare un contratto di assistenza hardware e software per gli uffici comunali e seguito anche dell'installazione del nuovo server;

RILEVATO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza ed agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli Enti Locali:

- la facoltà di avvalersi delle convenzioni CONSIP s.p.a. ovvero, in caso di acquisizioni per via autonoma, l'obbligo di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi, la cui violazione determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (nei quali rientrano quelli in economia), la cui violazione, anche in questo caso, determina la nullità del contratto, costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa;

DATO ATTO che il Comune di Palestro, nel rispetto della vigente normativa, ha provveduto alla registrazione degli uffici competenti ai sistemi di convenzioni CONSIP s.p.a. e del M.E.P.A.;

PRESO VISIONE del sito web www.acquistinretepa.it e rilevato che:

- per le forniture da effettuarsi tramite ricorso al M.E.P.A. il sistema prevede la consultazione di un catalogo *on-line* di prodotti e servizi, offerti da una pluralità di fornitori, con la possibilità di scegliere quelli meglio rispondenti alle proprie esigenze mediante invio di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) o di una richiesta d'offerta (R.d.O.);

- sul catalogo M.E.P.A. risultano presenti offerte di servizi relativi alla fornitura di cui trattasi;

VISTO l'art. 11 del D. Lgs. 12-04-2006, n°163, recante "Codice dei contratti pubblici" che, al comma 2°, dispone che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";

RICHIAMATO l'art. 192, comma 1°, del D. Lgs. 18-08-2000, n°267, ai sensi del quale "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base";

DATO ATTO che:

- il fine che si intende perseguire è l'acquisto di un contratto di assistenza hardware e software per tutti gli uffici comunali;
- l'oggetto del contratto è specificato nell'ordine allegato al presente atto;
- la scelta del contraente è effettuata mediante procedura di cattimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, del "Codice dei contratti pubblici", come modificato dall'art. 4, comma 2°, della Legge 12-07-2011, n. 106 (di conversione del D. L. 13-05-2011, n. 70), con affidamento ad una ditta individuata nel M.E.P.A., ai sensi dell'art. 328, comma 4°, lett. a), del D.P.R. 05-10-2007, n. 207, recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12-04-2006, n°163";
- la forma del contratto è la scrittura privata (data dallo scambio di documenti di offerta ed accettazione sottoscritti con firma digitale tra Fornitore e Soggetto Aggiudicatore), mentre le clausole essenziali del contratto sono quelle indicate nelle Condizioni Generali di Contratto applicabili ai beni offerti e dalle condizioni particolari di contratto predisposte dal Punto Ordinante ed inviate al Fornitore;

DATO ATTO, riguardo all'esigenza di acquisizione della fornitura in oggetto, di aver provveduto in data odierna:

- a visionare le offerte presenti nel Catalogo del M.E.P.A. sul sito www.acquistinretepa.it;
- alla individuazione dei fornitori tra coloro che assicurano l'erogazione delle prestazioni del servizio nel territorio comunale;
- alla scelta del prodotto, sulla base del rapporto qualità/prezzo dell'offerta, delle condizioni generali di fornitura e tenuto conto delle esigenze dell'Ente;
- alla creazione di un ordine diretto d'acquisto (O.d.A.), generato automaticamente dal sistema M.E.P.A. mediante attribuzione del n. 5351140, da inviare alla ditta SPEDI S.R.L., con sede a Gattinara (Vc), viale Guglielmo Marconi n. 72/E, C.F./P.IVA 019745900206, individuata sulla base delle predette valutazioni;
- ad acquisire, per via telematica, sull'apposita piattaforma dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (A.V.C.P.), il codice identificativo di gara Smart CIG n. Z0D2BCF208;

VISTO l'art. 9 del D.L. 01-07-2009, n. 78, convertito in Legge n. 102/2009 ("Tempestività dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni" che dispone "il funzionario che adotta i provvedimenti che comportino impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica");

VISTO l'art. 9 ad oggetto "Acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori e prezzi di riferimento" del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

CONSIDERATO che, al fine della verifica della regolarità contributiva della Società fornitrice, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 25-09-2009, n°210, convertito nella Legge n°266/2002 e ss.mm.ii., non è necessaria l'acquisizione del D.U.R.C. all'atto dell'affidamento in quanto già effettuato da CONSIP s.p.a. all'atto dell'adesione da parte della Società alla convenzione CONSIP s.p.a. mentre si dà atto che il D.U.R.C. verrà comunque acquisito all'atto del pagamento della fattura;

VISTI, inoltre, i seguenti riferimenti normativi in merito:

- il D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, recante "Testo Unico sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art. 26, comma 3°, della Legge 23-12-1999, n. 488;
- il D.P.R. 04-04-2002, n. 101;
- l'art. 1, commi 449° e 450°, della Legge 27-12-2006, n. 296;
- il D. Lgs 12-04-2006, n. 163, e relativo Regolamento di Attuazione (D.P.R. 05-10-2007, n. 207);
- le Regole del Sistema della Pubblica Amministrazione adottate da CONSIP s.p.a.;
- il D.L. 07-05-2012, n. 52, convertito in Legge 06-07-2012, n. 94;
- il D.L. 06-07-2012, n. 95, convertito in Legge 07-08-2012, n. 135;
- il D.L. 18-10-2012, n. 179, convertito in Legge 17-12-2012, n. 221;

VISTO il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 ed in particolare l'art. 125;

DATO ATTO della regolarità e correttezza amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 del D. Lgs. n°267/2000;

DETERMINA

- 1) di procedere all'Ordine diretto d'acquisto (O.d.A.) sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione di CONSIP s.p.a. (M.E.P.A.) per la fornitura di un contratto di assistenza hardware e software al prezzo totale di € 2.440,00 comprensivo di I.V.A. al 22%;
- 2) di affidare la fornitura alla sotto elencata Società secondo i prezzi previsti sul M.E.P.A.:
 - ditta SPEDI srl., con sede a Gattinara (Vc), viale Guglielmo Marconi n. 72/E, C.F./P.IVA 01974590026, per la fornitura di un contratto di assistenza hardware e software di cui all'ordine che si allega quale parte integrante e sostanziale al presente atto;
- 3) di imputare la spesa a carico dei pertinenti capitoli del Bilancio esercizio 2022/2024 annualità 2022;
- 4) di prendere atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto (ai sensi anche dell'art. 151 comma 4° del D. Lgs. 267/2000) del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile anche in relazione al D.L. n. 78/2009, art. 9 ed in particolare che il pagamento conseguente all'impegno assunto col presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica applicabile a questo Ente, in quanto i relativi flussi di cassa rientrano nel programma dei pagamenti elaborato al fine della verifica delle disposizioni in materia di rispetto del patto di stabilità interno;
- 5) di disporre che, ai sensi dei disposti di cui alla Legge 136/2010 all'art. 3 “tracciabilità dei flussi finanziari”:
 - a – l'affidamento della prestazione (lavori, servizi, forniture) è, pena la nullità del contratto, subordinata all'assunzione degli obblighi di tracciabilità ed agli adempimenti integrali della citata normativa (art. 3). Il presente affidamento è sottoposto a clausola risolutiva che verrà attuata qualora le transazioni eseguite siano compiute senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane s.p.a.. Al riguardo si applicheranno le procedure previste al comma 8° del citato art. 3 della Legge 136/2010;
 - b – l'art. 3 della Legge 136/2010 si intende integralmente riportato e la sottoscrizione della presente determinazione o disciplinare di incarico dà atto che il soggetto contraente è a conoscenza della citata normativa e degli adempimenti conseguenti;
 - c – il contraente dovrà comunicare a questa Amministrazione i riferimenti dei conti correnti bancari e/o postali sui quali verranno effettuati i bonifici ed i pagamenti;
 - d – il contraente assume l'impegno di comunicare a questa Amministrazione i contratti eventualmente sottoscritti (se ammessi dalla legge) con subappaltatori e subcontraenti di cui al comma 9° art. 3 della Legge 136/2010 avendo riguardo di inserire, pena la nullità assoluta, le clausole previste dallo stesso comma 9°;
- 6) di comunicare la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Scaramuzza Cristina



Il Responsabile del Servizio Finanziario

In relazione al disposto degli artt. 151 e 153 comma 4° del D. Lgs. 18 agosto 2000, n°267,

appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente spesa così come indicata nella parte determinativa del presente atto.

Pertanto, in data odierna, l'atto diventa esecutivo.

L'impegno contabile è stato registrato al capitolo 670 - 6.1 - 6 (Imp. 184) in data odierna.

Palestro, 08 agosto 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rag. Cristina Scaramuzza





INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI ACQUISTO

Nr. Procedura	47226
Codice ident. Gara (CIG)	ZD3376E531
Codice Unico di Progetto (CUP)	Non presente
Strumento di acquisto	MePa
Iniziativa/Bando	Beni

INFORMAZIONI SULLA FASE DELLA PROCEDURA

Nr. fase	6904772	Data creazione	08/08/2022 17:03
Nome fase	Ordine		
Giorni per accettazione	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		
Giorni per annullamento	4 giorni lavorativi a partire dalla data di invio		

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE

Ente acquirente	COMUNE DI PALESTRO		
Ufficio	RAGIONERIA		
Codice fiscale	83001210182	Codice univoco ufficio IPA	Non presente
Indirizzo sede	PIAZZA MARCONI N. 1		
Città	27030 - PALESTRO(PV)		
Recapito telefonico	038465041		
Email	RAGIONERIA@COMUNE.PALESTRO.PV.IT		
Punto Ordinante	CRISTINA SCARAMUZZA / CF: SCRCST66P47F754G		

FORNITORE CONTRAENTE

Ragione Sociale	SPEDI s.r.l.
Forma societaria	SRL
Partita Iva	01974590026
Indirizzo sede	VIALE GUGLIELMO MARCONI 72E
Città	13045 - GATTINARA(VC)
Recapito telefonico	0163835328
Email	posta.certificata@pec.spedi.it

INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di consegna	PIAZZA MARCONI N. 1, PALESTRO(PAVIA)
Indirizzo di fatturazione	PIAZZA MARCONI N. 1, PALESTRO(PAVIA)
Modalità di pagamento	Non presente

ULTERIORI INFORMAZIONI

Indica in % la quota coperta dai fondi PNRR (inserisci 0 se non utilizzerai fondi PNRR)	0
Se hai necessità di allegare un documento all'ordine utilizza questo spazio	Non presente
Verranno utilizzati fondi PNRR per questo acquisto?	No

Riepilogo economico

Codice articolo	Descrizione	Prezzo	Quantità	Aliquota IVA %	Importo IVA esclusa
SPEDI-HIGH	SPEDI-HIGH	€ 2000,00/€	Non presente	22 %	€ 2000,00

Totale ordine(IVA esclusa)	€ 2000,00
Totale sconti applicati	Non presente
Totale IVA	€ 440,00
Totale ordine (IVA inclusa)	€ 2440,00

Dettaglio articoli

ARTICOLO PRINCIPALE	
Codice articolo	SPEDI-HIGH
Nome commerciale	SPEDI-HIGH
Centro di costo	Non presente
Caratteristiche	
Nome del servizio: SPEDI-HIGH - Descrizione tecnica: Servizi di gestione e manutenzione PdL - Numero PdL: da 2 a 500 - Numero massimo di sedi: 50 - Codice CPV: 72500000-0-Servizi informatici - Prezzo: 2000,00 - Unità di vendita: € - Area di consegna o erogazione: ITALIA - Codice articolo fornitore: SPEDI-HIGH - Immagine: logo-spedi.jpg - Lotto minimo per unità di vendita: 2000 € - Disponibilità minima garantita: 2000 € - Tempo di predisposizione del servizio: 5 giorni lavorativi - Assistenza prevista: SI - Tipo assistenza: on line - Note: Onsite: 45 €/h; min-fatt 1h, con fraz. di 30'. - Allegato: spedi-high.pdf - Tipo contratto: acquisto - Copertura orario intervento: lun-ven x 8h - Numero PdL: da 2 a 500 - Numero massimo configurazioni hw: 500 - Numero massimo configurazioni software: 500 - Numero massimo di sedi: 50 - Durata contratto: 24 mesi	

Disciplina ed altri elementi applicabili al presente contratto

Con la sottoscrizione e l'invio del presente Ordine Diretto, la Stazione Appaltante accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al Bene/Servizio sopra indicato, determinando la conclusione del contratto, il quale deve intendersi composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili. Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso.

ATTENZIONE

Questo documento non ha valore se privo della sottoscrizione a mezzo firma digitale.