



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675 Telefono (0861) 88098

AREA TECNICA

COPIA DETERMINA

Determinazione 20	REGISTRO GEN. DETERMINE: N. 50
DEL 28/02/2017	Data registrazione _____

OGGETTO:	ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE DI 20 ORE A SCALARE E RIPARAZIONE PC SERVIZI SOCIALI
-----------------	--

L'anno *duemiladiciassette* addì *ventotto* del mese di *Febbraio*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto l'art. 107 del D.to L.vo n.267 del 18.08.2000;
- Visto altresì, il successivo art. 183 comma d) del citato D.Lgs. 267/2000;
- Visto il vigente "Regolamento di contabilità";

Rilevata la necessità di:

- a) garantire il servizio di assistenza per la manutenzione programmata e straordinaria delle apparecchiature e applicazioni informatiche in dotazione all'Ente; attraverso l'acquisto di un carnet di ore di assistenza tecnica;
- b) di procedere alla riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali, per la sostituzione dell'HARD DISK 1TB 3,5" SATA6GB/S 64MB 7200RPM WD BLUE;

Considerato che trattasi di spese volte ad assicurare il normale funzionamento degli uffici dell'Ente;

Richiamato il D.L. 07/05/2012 n. 52 art. 7 comma 2 (C.D. Spending Review) convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 2012, n. 94 che stabilisce che le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

Richiamata la Legge 7 agosto 2012 n. 135 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";

Dato atto che per il servizio in oggetto non risultano attive convenzioni Consip;

Dato atto che il servizio di assistenza di cui all'oggetto è presente nel MEPA alla categoria "Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni";

ATTESO che l'acquisto di un carnet ore per assistenza delle apparecchiature informatiche, stante l'importo esiguo dell'affidamento, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di opportunità dovute al rispetto dei tempi della programmazione e di svolgimento delle funzioni di istituto, può essere effettuato mediante affidamento diretto;

ATTESO la riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali, previa sostituzione dell'HARD DISK 1TB 3,5" SATA6GB/S 64MB 7200RPM WD BLUE, stante l'importo esiguo dell'affidamento, per ragioni di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa e di opportunità dovute al rispetto dei tempi della programmazione e di svolgimento delle funzioni di istituto, può essere effettuato mediante affidamento diretto;

EVIDENZIATO che l'importo del servizio è inferiore ad € 40.000,00 e che pertanto è possibile, vista l'entità delle spese, procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016;

Ritenuto pertanto di procedere all'acquisizione del bene richiesto mediante un ordine diretto di acquisto (ODA) all'interno del MEPA;

Esaminate le offerte economiche e le condizioni di vendita presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip e ritenuta vantaggiosa l'offerta, di € 36,60 (€30,00 oltre ad € 6,60 per iva al 22%) per ogni ora di assistenza, della ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP) P.IVA.: 011652044 convenzionata al MEPA;

Ritenuto di procedere all'impegno di spesa;

Richiamato il CIG assegnato **Z351D926B0** (carnet di ore di assistenza tecnica);

Richiamato il CIG assegnato **ZE41D76F8B** (riparazione PC ufficio servizi sociali);

Citato il DURC prot. INAIL n. 5240527 rilasciato in data 02.11.2016, valido fino al 02.03.2017 e acquisito al protocollo comunale al n. 10513 del 17.11.2016;

Richiamato l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche che prevede che l'appaltatore si assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo;

Visti gli artt. 107 e 109 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

1. Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di affidare il servizio di riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali, per la sostituzione dell'HARD DISK 1TB 3,5" SATA6GB/S 64MB 7200RPM WD BLUE, alla Ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP);
3. Di affidare il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature e applicazioni informatiche in dotazione all' Ente, mediante l' acquisizione di un carnet di 20 ore, alla Ditta Linea Ufficio srl con sede in Via Pasubio 18 San Benedetto del Tronto (AP);
4. Di approvare l'ordine diretto di acquisto, eseguito tramite il portale acquistiinretepa.it, (ODA n. 3535935);
5. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 73,20 (di cui € 60,00 per il servizio di riparazione del PC in dotazione ai servizi sociali oltre ad € 13,20 per IVA al 22%) al Cap. 1246 Titolo 1° - Missione 01, Programma 11 del bilancio 2017;
6. Di impegnare la spesa complessiva pari a € 732,00 (di cui € 600,00 per il servizio di assistenza delle apparecchiature informatiche oltre ad € 132,00 per IVA al 22%) al Cap. 1246 Titolo 1° - Missione 01, Programma 11 del bilancio 2017;
7. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs 267/2000, la presente determinazione diviene esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
8. Di trasmettere la presente determina all'Ufficio Ragioneria per i conseguenti adempimenti contabili.

Il Responsabile del Servizio
Ing. Gabriele Di Felice



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

C.A.P. 64027 Codice fiscale 82002660676 - Partita IVA 00523850675

Visto di regolarita' contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 44° del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, relativamente ai provvedimenti dei responsabili che comportano impegni di spesa.

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE UFFICIO
RAGIONERIA

F.to Rag. Viscioni Serafino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dott. Giuseppe Foschi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente determinazione N. 20 del 28/02/2017 viene pubblicata all'ALBO PRETORIO del Comune in data _____ che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio.

Sant'Omero li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

La presente determinazione e' rimasta affissa all'ALBO PRETORIO dal _____ al _____

Sant'Omero li _____

L'ISTRUTTORE

F.to