



COMUNE DI ARITZO

PROVINCIA DI NUORO

DETERMINAZIONE UFFICIO AMMINISTRATIVO N. 366 DEL 14/12/2018

REG.GEN.

N. 520
DEL 14/12/2018

OGGETTO:

Fornitura e installazione N. 17 licenze antivirus Kasperky - Af fidamento diretto ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. a) e 37 del D.Lgs. 50/2016 - Impegno di spesa in favore della Ditta Sistel Informatica S.R.L., con sede a Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918 - CIG: Z0826516B1

L'anno **duemiladiciotto** del mese di **dicembre** del giorno **quattordici** nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

VISTO l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che pone a carico del Responsabile del Servizio tutti gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;

VISTO il Decreto Sindacale n. 10 del 17/06/2016 con il quale al suddetto Responsabile del Servizio, individuato quale posizione organizzativa dell'area tecnico - manutentiva sono state attribuite le funzioni di cui all'art. 109 del D.lgs 267/2000;

VISTO il regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con atto giunta municipale n° 12 in data 20.09.2002;

VISTO il vigente regolamento comunale di contabilità approvato con atto giunta municipale n° 46 in data 23.07.1998;

VISTA la Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 26/04/2018, avente ad oggetto: "Approvazione del BILANCIO DI PREVISIONE 2017/2020";

TENUTO CONTO è urgente provvedere al rinnovo della multi licenza Kaspersky per 1 server e 16 client Windows;

CONSIDERATO che la fornitura avverrà tramite MEPA

PRESO ATTO che i principali vantaggi del Mercato Elettronico per le Amministrazioni sono:

- risparmi di tempo sul processo di acquisizione di beni e servizi sotto soglia;
- trasparenza e tracciabilità dell'intero processo d'acquisto;
- ampliamento delle possibilità di scelta per le Amministrazioni, che possono confrontare prodotti offerti da fornitori presenti su tutto il territorio nazionale;
- soddisfazione di esigenze anche specifiche delle Amministrazioni, grazie a un'ampia e profonda gamma di prodotti disponibili e la possibilità di emettere richieste di offerta;

CONSIDERATO CHE si demanda al Responsabile di Settore l'adozione degli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione degli obiettivi nel rispetto della normativa vigente;

ATTESO che ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. n. 267/2000, la volontà e il fine che, con i contratti, si intendono perseguire, sono i seguenti:

- a) Oggetto del contratto: fornitura di n. 17 licenze di Kasperky antivirus;
- b) Fine: garantire il buon funzionamento degli uffici Comunali;
- c) Modalità di scelta del contraente: mediante Ordine Diretto presenti sul MEPA;
- d) Contratto: scambio di corrispondenza commerciale secondo gli usi del commercio;

CONSIDERATO che questo Servizio deve provvedere all'acquisto del materiale indicato al punto "a" per il buon funzionamento e la sicurezza della rete informatica comunale;

RICHIAMATO l'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 in materia di "Impegno di spesa";

VISTO l'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta";

VISTO l'art. 36, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 il quale prevede che "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni.";

VISTO l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO il D.Lgs n. 56/2017 recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

VISTO la L. 136/2010 e ss.mm.ii. recante il Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e in particolare l'art 3 recante disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

VERIFICATO CHE alla data odierna, all'interno del portale www.acquistiinretepa.it tra le imprese presenti sul MEPA la Ditta Sist.EL Informatica srl, con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918, fornisce il prodotto richiesto al costo complessivo di € 328,27 più IVA 22% e così per complessive €. 400,49 ed € 250,00 + IVA per n. 5 gettoni di servizio per l'installazione e configurazione;

VISTO l'ODA n. 4675988, Prot. N. 7010 del 14/12/2018;

TENUTO CONTO che l'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ha attribuito il seguente codice CIG: **Z0826516B1**;

VISTO il DURC, Prot. Inail N. 13569718 acquisito mediante accesso al sistema online dal quale si evince che la ditta risulta in regola con i versamenti degli oneri assicurativi e previdenziali;

VISTO il capitolo 140/24/1, Missione 1; Programma 8; Titolo 1; macroaggregato 103 - U.1.03.02.19.000

ATTESA la necessità di provvedere in merito;

D E T E R M I N A

DI APPROVARE, per le ragioni espresse in narrativa, l'affidamento diretto mediante ODA n. 4675988, da fornitore iscritto al MEPA, la fornitura di "Fornitura di n. 17 licenze antivirus kaspersky e n. 5 gettoni di servizio" per un importo complessivo di **€ 578,27** (oltre a IVA (22%) derivante da:

- N. 17 licenze antivirus Kaspersky di **€ 328,27** oltre a IVA (22%)
- N. 5 gettoni per Servizio di installazione e configurazione di **€ 250,00** oltre a IVA al 22%;

DI IMPUTARE la somma complessiva di **€ 705,49** (Iva inclusa) impegnandola nel seguente capitolo 140/24/1- Missione 1 - Programma 8 - Titolo 1 - Macroaggregato 103 - U.1.03.02.19.000

DI AFFIDARE il servizio di cui sopra, compreso di *installazione e configurazione* alla Ditta Sistel Informatica srl con sede in Nuoro in Via Mannironi - Partita IVA 00673310918;

DI DEMANDARE a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione che verrà adottato a seguito di ricevimento di regolare fattura elettronica;

DI DARE ATTO CHE l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2017;

DI DARE ATTO che il sottoscritto Responsabile del Servizio, con la firma riportata in calce, esprime parere favorevole di regolarità tecnica sul presente provvedimento e ne attesta la regolarità e la correttezza amministrativa in via preventiva ai sensi dell'art.147-bis del D.Lgs n. 267/2000 e smi;

CHE la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa sarà pubblicata nel sito web del Comune di Aritzo ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013;

DI DARE ATTO che la presente determinazione, comportante impegno di spesa, diventerà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile del Responsabile del settore Finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D. Lgs. n° 267/2000 (T.U.E.L.);

DI TRASMETTERE al Servizio Finanziario, per gli adempimenti di competenza, il presente atto, corredato della seguente documentazione:

- D.U.R.C.;
- CIG Z0826516B1;
- ODA N. 4675988;

**Il Responsabile del Servizio
Gualtiero Mameli**

COMUNE di Aritzo

Provincia di Nuoro

SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

<i>ESTREMI REGISTRAZIONE IMPEGNO</i>			<i>Codice creditore</i>	<i>Importo</i>	
N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

N.	/	<i>sub.</i>	Voce/cap/art.	€.	
-----------	---	-------------	----------------------	-----------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267

APPONE

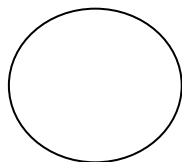
il visto di regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi di cui alle voci capitoli ed articoli sopra descritti.

Aritzo, li _____



**Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Rosanna LAI**