



COMUNE DI PEROSA ARGENTINA

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

n. 439
del 29/11/2021

Acquisto ausili informatici per la didattica a distanza e per il mantenimento all'interno delle scuole del distanziamento sociale imposto dalla normativa a seguito emergenza Covid-19. Assunzione impegno di spesa.

L'anno duemilaventuno, il giorno ventinove, del mese di novembre, nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con provvedimento sindacale n. 3 in data 21 gennaio 2021 il sottoscritto è stato nominato responsabile dell'area tecnica per edilizia privata, lavori pubblici, urbanistica;
- con deliberazione consiliare n. 6 in data 31 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2022/2023 redatto secondo i principi di armonizzazione di cui al D. Lgs. 118/2011;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 in data 22 aprile 2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021/2023;

Considerato che, in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 al fine di prevenire un'ulteriore diffusione del contagio, è indispensabile che presso ogni istituto scolastico vengano adottate tutte le misure occorrenti a garantire la salute e la sicurezza degli alunni e dei lavoratori;

Atteso che, al fine di attuare quanto sopra in coerenza con le indicazioni del Comitato Tecnico-Scientifico istituito con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, su segnalazione della Referente dell'istituto comprensivo "C. Gouthier" occorre acquistare materiale per consentire la didattica con gruppi ridotti di allievi in aule diverse o con classi che fruiscono della didattica a distanza;

Atteso che si rende necessario provvedere all'acquisto di:

- n. 5 monitor Touch Smart 65";
- n. 3 monitor Touch Smart 75";
- n. 1 notebook da utilizzare con i monitor interattivi;
- n. 2 carrelli per monitor Touch.

Considerato che il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, all'art. 1 prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A.;

Posto che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip Spa, attraverso il sito <http://www.acquistinretepa.it>, portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al

MEPA ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso tre modalità: l'emissione degli ordini diretti d'acquisto (Oda), la richiesta di offerta (RdO) e la trattativa diretta con unico operatore;

Ritenuto, pertanto, corretto procedere, previa attenta disamina delle proposte presenti sul Mercato stesso, ad un affidamento diretto, nel rispetto del vigente regolamento delle spese in economia, servendosi del Mercato elettronico della pubblica amministrazione, mediante l'emissione di un O.D.A (ordine di acquisto);

Preso atto che l'articolo 192 del D.Lgs. 267/2000 prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrarre, 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;

Dato atto che trattandosi di fornitura di beni e / o servizi di importo inferiore ai 40.000 € per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'art. 36 comma 2 e nell'art.32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Precisato, quindi, ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che con l'esecuzione del contratto si intende realizzare il seguente fine:

- assicurare il corretto svolgimento delle lezioni in presenza nel rispetto della normativa anti COVID-19 garantendo il distanziamento sociale richiesto oltre che la didattica a distanza;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di ausili informatici vari;
- gli obblighi contrattuali per la fornitura in oggetto sono stabiliti dalle Condizioni Generali di Contratto relative al Bando MEPA "BENI Arredi";
- il ricorso allo strumento dell'O.D.A del Mepa previsto per la fornitura in oggetto prevede l'obbligo di concludere la procedura con la stipulazione del relativo contratto a mezzo sottoscrizione in forma digitale dei documenti generati automaticamente dal sistema stesso;

Considerato che sulla base di un'indagine di mercato sull'iniziativa "BENI – Inforematica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" per prodotti offerti corrispondenti alle esigenze dell'amministrazione, in termini di prezzi/qualità, tempi e modalità di consegna, etc, la ditta INFORMATICA SYSTEM, Piazzetta del Borgo n. 1, Vicoforte si è dimostrata la più competitiva in base alle esigenze dell'amministrazione fra le offerte presenti sul mercato elettronico;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare la fornitura di ausili informatici vari alla ditta INFORMATICA SYSTEM come da proposta economica (n. ordine 6500714) per un importo di € 15.453,74 (IVA 22% inclusa);

Visto il DURC on line n. INAIL_ 29545862 valido fino al 07/02/2022, dal quale risulta che la ditta risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

Visti:

- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile finanziario la regolarità contabile e la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

DETERMINA

1. di richiamare la premessa narrativa a far parte del presente dispositivo;
2. di acquistare mediante OdA n. 6500714 dal fornitore INFORMATICA SYSTEM, Piazzetta del Borgo n. 1, Vicoforte, convenzionato al Mepa, il materiale cui in premessa;
3. di impegnare, a tal fine, la somma complessiva di € 15.453,74 IVA inclusa, sul bilancio triennale 2020-2021-2022, esercizio finanziario 2021, in quanto si attesta il sorgere dell'obbligazione giuridica perfezionata in capo alla Ditta INFORMATICA SYSTEM P.IVA: 01053440044;
4. di imputare la predetta spesa di € 15.453,74 alla Missione 04 Programma 02 Titolo 2 Capitolo 2156 "Spese emergenza sanitaria Covid-19 - Scuola" del bilancio dell'esercizio in corso;
5. di dare atto che:
 - il codice CIG del suddetto intervento è il seguente: ZDB341B699;
 - il fornitore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto; qualora il fornitore non assolva gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 163/2010, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
 - il codice univoco per la fatturazione è: UFOQLS;
6. di dare atto che ai fini del principio della competenza finanziaria, i crediti e le obbligazioni di cui al presente atto hanno scadenza nell'anno 2021;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis e 183 il presente provvedimento diventa esecutivo con l'apposizione del visto di copertura finanziaria della spesa;
8. di attestare inoltre sotto forma di "Visto di compatibilità monetaria" il rispetto di quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1 luglio 2009 convertito nella Legge n. 102/2009 che testualmente recita "il funzionario che adotta provvedimenti che comportano 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; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";
9. di dare atto dell'assenza di conflitto di interessi del sottoscritto Responsabile del servizio e del procedimento ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012.

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi e verrà inserita nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

A norma dell'art. 4 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si rende noto che responsabile del procedimento è il/la Sig./ra CASORZO Enrico e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono (0121) - 81218/82000.



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASORZO Enrico*

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.