



N. REG. GEN. DEL

COMUNE DI ALBISSOLA MARINA



PROVINCIA DI SAVONA

SEGRETARIO COMUNALE PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE Determina di Impegno

OGGETTO: IKRAN SERVICE SRL: Impegno di spesa per acquisto dischi di ricambio unità di backup

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il Decreto Sindacale n. 1, con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore di Staff;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i ed in particolare gli art. 107 e 109 che assegnano ai Responsabili dei Servizi la competenza all'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione nei confronti dei terzi, ivi compresa la gestione finanziaria;

PREMESSO CHE:

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 29/12/2021 è stato approvato il bilancio di previsione triennale 2022/2024 ed il Documento Unico di Programmazione 2022/2024 ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 e del DPCM 31/12/2011;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 155 in data 29/12/2022, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;

CONSIDERATO che:

Vi è la necessità di provvedere all'acquisto di due unità di backup, per far fronte all'obsolescenza programmata dei dischi il livello dell'unità Qnap modello TS-932-PK-4G con 5 hard disk Western Digital WD8003FFBX;

CONSIDERATO il carattere di urgenza volto a garantire la continuità operativa di tutte le macchine presenti in Comune e al contempo garantire la normale attività di tutti gli uffici, oltre che per garantire sicurezza dell'infrastruttura informativa comunale;

EFFETTUATA un'analisi delle caratteristiche delle unità sul mercato e valutato in particolare il T.C.O. (costo totale di possesso), il rapporto prezzo / prestazioni / possibilità di futuri incrementi e ritenuta idonea alle necessità un'unità Qnap modello TS-932-PK-4G con 5 hard disk Western Digital WD8003FFBX;

EFFETTUATA un'analisi dei prezzi di mercato e richiesto un preventivo alla Ditta Ikran Services s.r.l. di Vado Ligure P.Iva e CF 11112371007, che con propria offerta prot. 10439/2022 ha formulato un preventivo di € 424,00 + iva per gli Hard disk Wd RED PRO DA 6 Tb, per un totale di € 517,28 (ivati);

Vista la disponibilità finanziaria sul capitolo 11022710 "Spese di funzionamento uffici: manutenzione centro elettronico, acquisto beni di consumo";

RITENUTO possibile affidare la fornitura sopra specificata all'operatore economico sopracitato in quanto trattasi di operatore economico che per competenza, esperienza o privativa possiede i requisiti necessari all'effettuazione della fornitura oggetto d'affidamento;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/8/210, n. 136, in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e rilevato che le forniture in oggetto sono assoggettate alla normativa richiamata;

VISTO l'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

ATTESO che l'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e l'art. 32, comma 2, del D. Lgs 50/2016, stabiliscono che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare specifico procedimento a contrarre, individuando:

- 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;
- la prenotazione di impegno contabile della relativa spesa.

DATO ATTO che i dati richiesti dalla normativa sopra citata sono i seguenti:

FINE DA PERSEGUIRE	Art. 192 c. 1, lett. a) D.lgs. 267/2000	Manutenzione sistemi informatici
OGGETTO DEL CONTRATTO	Art. 192 c. 1, lett. b) D.lgs. 267/2000	Acquisto Materiale Hardware
FORMA DEL CONTRATTO		Scambio dei documenti di "Offerta" e "Accettazione", tramite scambio di corrispondenza
CLAUSOLE ESSENZIALI		Condizioni d'acquisto indicate nel Catalogo del fornitore
CRITERIO DI SELEZIONE DEGLI O.E. E DELLE OFFERTE	Art 192 c1 lett. c) D.lgs 267/2000	AFFIDAMENTO DIRETTO

VISTO il d. lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

ATTESO che l'importo complessivo contrattuale dei servizi sopra specificati, come determinato a seguito di computo metrico estimativo analisi prezzi è inferiore a € 139.000,00 per forniture e servizi, e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento diretto dell'appalto dei suddetti servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lett. a) del Decreto Legge n. 76/2020 convertito in L n. 120/2020 come da ultimo modificato dal DL n. 77/2021 convertito in L. n. 108/2021;

RITENUTO opportuno avvalersi della procedura dell'affidamento diretto alla luce dei principi di economicità, efficienza e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. che impongono una adeguata azione amministrativa in ragione del singolo procedimento, con la conseguenza che, dato il valore dell'appalto in questione, risulterebbe antieconomico, non efficiente e sproporzionato esperire una procedura negoziata o aperta;

DATO ATTO di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;

DATO ATTO che:

in ordine al presente provvedimento si esprime parere di regolarità tecnica favorevole, ai sensi dell'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'apposizione del parere favorevole reso ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del T.U. 18/08/2000 n. 267, in ordine alla regolarità contabile e del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. 18/08/2000 n. 267, attestante la copertura finanziaria, resi dal Responsabile del settore finanziario allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

VISTI

il vigente **Regolamento di Contabilità**;

il **D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.**;

il **d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore**;

il **D.lgs. n. 267/2000, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014**;

il **D.lgs. n. 118/2011, come modificato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014**

DETERMINA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo;

Di rendere noto che il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è il Dottor Morabito Massimiliano;

Di dare atto, in relazione all'articolo 192 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. e all'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016, che l'oggetto, il fine da perseguire, la forma, le clausole essenziali e il criterio di selezione sono quelli specificati in parte motiva;

Di ridurre l'impegno economato di € 117,28 e di provvedere, per le ragioni e le finalità meglio espresse in premessa, all'assunzione del relativo impegno di spesa in favore della IKRAN SERVICES SRL con sede in Vado Ligure Via Bertola n. 1 sul seguente Capitolo di spesa del bilancio 2022 ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 a fronte di obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio in cui la suddetta spesa è esigibile ossia all'anno 2022:

La somma di €	517,28	A favore di	Ikran Service s.r.l.		
Causale	Acquisto di due dischi per unità di Backup				
Anno di imputazione	2022	Capitolo PEG	11022710	Codice finanziario	
Spesa ricorrente	SI		CIG		

DI DARE ATTO che per disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 629, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i pagamenti delle conseguenti fatture seguiranno la procedura dello split-payment, pertanto il creditore indicherà in fattura la seguente dicitura: "scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72" secondo cui l'Ente dovrà pagare al creditore il netto indicato in fattura e l'Iva direttamente all'Erario;

DI DICHIARARE, in adempimento alla previsione dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale e che non sussistono gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento e di aver verificato che la medesima condizione sussiste anche in capo all'Istruttore ed estensore materiale del presente atto e/o al responsabile del procedimento.

DI DICHIARARE di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;

DI DARE ATTO che, la stipulazione del contratto, per il servizio in oggetto, sarà effettuata mediante scambio di corrispondenza;

IMPEGNI ASSUNTI

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.006		01.08		11022710		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
0	N. 0	€ 517,28	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

IKRAN SERVICES S.R.L.
Codice Fiscale: **11112371007** - P.Iva: **11112371007**

Descrizione Impegni Assunti

IKRAN SERVICE SRL: Impegno di spesa per acquisto dischi di ricambio unità di backup

Il Responsabile del Procedimento
CORTESE ALESSIA

Il Responsabile del Servizio
MORABITO MASSIMILIANO