

OMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 86 del 11/05/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA ATTRAVERSO ME.PA. CODICE CIG: ZD4365F9C0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

RICHIAMATA, altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 13/10/2021 con la quale attribuisce al Sindaco pro-tempore la competenza gestionale delle funzioni rientranti nell'area tecnica-tecnico manutentiva ai sensi del comma 23 dell'articolo 53 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 22/12/2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2022/2024;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 4/4/2022 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2022/2024;

Rilevato che occorre provvedere all'affidamento dell'incarico per il servizio assistenza informatica ai pc, stampanti e server in uso agli uffici comunali, servizio indispensabile al fine di garantire il normale espletamento dell'attività lavorativa;

Visti gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Rilevato che in data odierna non risultano attive convenzioni CONSIP relative a tale fornitura ma c'è la possibilità di reperire detto materiale attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), che permette di effettuare ordini da catalogo per acquisti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine diretto di acquisto (OdA) e richiesta di offerta (RdO);

Preso atto che dopo aver visionato il sito web della piattaforma Acquisti in Rete Me.Pa. si è ritenuto di selezionare il fornitore SPEDI srl di Gattinara, che offre tale servizio corrispondente alle esigenze di questi uffici essendo un'azienda che da anni lavora con gli Enti Locali;

Dato atto che il presente affidamento è motivato da:

- congruità dell'offerta e del prezzo proposto;
- trattasi di servizio indispensabile per garantire il buon funzionamento e la sicurezza dei pc in dotazione agli uffici comunali;
- vicinanza territoriale della sede operativa per garantire immediati interventi di assistenza;

Richiamato altresì il Regolamento comunale per lavori, forniture, servizi in economia;

Ritenuto pertanto di procedere all'emissione di ordine diretto di acquisto a favore della ditta sopraindicata, convenzionata al Me.Pa., per il servizio di assistenza informatica (contratto di assistenza prepagato) al costo complessivo di euro 1.000,00 + IVA 22% (euro 220,00) per un totale di euro 1.220,00;

Visto l'OdA n. 6807637;

Ritenuto di dover procedere all'incarico dalla data della presente determinazione e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,

DETERMINA

- 1) di impegnare a favore della ditta SPEDI srl, sede legale in Gattinara, Viale Marconi 72e, P.IVA 01974590026, l'importo complessivo di € 1.220,00 di cui IVA 22% € 220,00 per il servizio di assistenza informatica con ore a scalare attraverso Me.Pa. – OdA n. 6807637.
- 2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2022				
Cap./Art.	1020/99	Descrizione	ASSISTENZA INFORMATICA		
Codice mecc.	01.02.1	Miss/Progr.	01/02	PdC finanziario	U.1.03.02.19.005
CIG	ZD4365F9C0				
Causale	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA con ore a scalare				
Importo	€ 1.220,00				

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Geom. Felice Monti

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 11/05/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr.ssa Isabel Maruzzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 12-mag-2022 al 27-mag-2022.

Soriso, li 12/05/2022

Il Responsabile del Servizio
F.to: Geom. Felice Monti

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso_____

Il Funzionario Incaricato