



# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

## CORPO POLIZIA MUNICIPALE

n. 142 del 28/11/2017 Reg. Comando	<b>DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE</b>
n. 1163 del 29/12/17 Reg. Generale	<i>Determinazione a contrarre Fornitura n.01 personal computer per l'ufficio di Protezione Civile attraverso ricorso al MePA CIG: [ZAF20A0213]</i>

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Dirigente di P.M./P.C.

Premesso che un personal computer dell'Ufficio di Protezione Civile risulta non funzionante e, attesa la vetustà della componentistica rapportata anche con l'evoluzione del software applicativo, non risulta conveniente per l'Ente procedere alla riparazione;

Preso atto che non figurano, alla data del 06/11/2017, attive convenzioni per la fornitura de quo presso la Consip come da file "Elenco prodotti" scaricato dal sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it), in atti;

Considerato che il nuovo Codice degli Appalti, approvato con D. Lgs. 50/2016 coordinato con il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" in vigore dal 20/05/2017, all'art. 36 comma 2 punto a) prevede per l'Amministrazione la possibilità di procedere all'affidamento di lavori e servizi per importi inferiori a € 40.000,00 mediante affidamento diretto;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 36 comma 6 del D.Lgs 50/2016 "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 (...)";
- ii prodotti di cui trattasi possono essere acquisiti mediante il MEPA all'iniziativa/lotto "BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" - metaprodotto "Personal Computer (acquisto)" e "Storage";

Ritenuto, pertanto, di procedere alla fornitura di n.01 personal computers comprensivo di sistema operativo mediante ordinativo MePA n.3989151/2017 (all.A) presso la società "FCS Outlet srl", con sede in Firenze (FI), Via Aretina 215, selezionato in base alle caratteristiche tecniche del prodotto;

Considerato che con precedente PD 62/Reg Comando del 05/07/2017 e n.487/Reg Generale del 07/07/2017 si è proceduto alla proposta di impegno di spesa n.19/2017 sul cap.1325/2 per €3.664,50 finalizzato alla fornitura di DPI e vestiario generico per il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile attraverso RdO sul MEPA;

Visto il PD 92/Reg Comando del 14/09/2017 e n.803/Reg Generale del 25/10/2017 di aggiudicazione della RdO 1629574/2017 e contestuale impegno definitivo n.519/2017 per €3.391,91 a seguito del ribasso praticato dall'operatore economico aggiudicatario;

Ritenuto di ricondurre al fondo la differenza di €272,59 quale ribasso praticato sulla RdO 1629574/2017;

Atteso, pertanto, che alla spesa di €220,00 iva esclusa per la fornitura di n.01 PC può trovare la copertura finanziaria sul cap.1325/2 "Spese per materiale e attrezzature protezione civile" del corrente esercizio finanziario, esigibile al 31/12/2017;

Visto il codice identificativo di gara (CIG) [ZAF20A0213] attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della G.U.R.S. n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della C.S. n. 10 del 18/01/2005 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 15/06/2017, all'oggetto: "Approvazione Bilancio di Previsione 2017 – Bilancio di Prev. Pluriennale 2017/2019. Nota Integrativa al Bilancio";

Vista la deliberazione di G.C. n. 70 del 20/06/2017, all'oggetto: "Approvazione PEG armonizzato 2017/2019";

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del d.lgs. 267/2000;

Visti i Decreti Sindacali n.15 del 04/08/2015, n.83 del 30/12/2016 e n.18 del 01/03/2017;

Ritenuta la propria competenza a determinare in merito;

### DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di:

1. **riconurre al fondo la somma di €272,59** quale ribasso della RdO MEPA n.1629574/2017 di cui alla proposta di impegno di spesa n.19/2017 assunta con PD62/2017/Reg Comando ed all'impegno definitivo di €3.391,91 assunto con PD92/2017/Reg Comando relativo alla fornitura di DPI e vestiario generico per il personale del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. **Impegnare la somma di €268,40 sul cap. 1325/2**, esigibile al 31/12/2017.
3. procedere alla fornitura di n.01 personal computers mediante Ordine Diretto d'Acquisto (ODA) sul MePA – iniziativa/lotto: "BENI / Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" - metaprodotto "Personal Computer (acquisto)" per consentire l'attività lavorativa dell'Ufficio di Protezione Civile presso la ditta "FCS Outlet srl", con sede in Via Aretina 215 – 50100 Firenze (FI), p.iva 05837070480 per l'importo complessivo di €268,40 comprensivo di iva.
4. Approvare l'allegato Ordine Diretto d'Acquisto n.3989151/2017 (all.A) facente parte integrante della presente determinazione.
5. Dare atto che il CIG che identifica il presente procedimento è: [ZAF20A0213].
6. Demandare a successivo atto la liquidazione a presentazione di documentazione fiscalmente valida da parte della predetta ditta previa verifica della rispondenza tecnica e della regolarità contributiva.
7. Confermare lo scrivente Dirigente Comandante P.M.- Funz. Coordinatore di Protezione Civile quale Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 della legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. nonché dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
8. Di pubblicare, ad avvenuta definizione dell'iter amministrativo, sull'Albo pretorio on-line come previsto dall'art. 32 della legge 18/06/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web così come previsto dal comma 1° dell'art. 18 della L.R. 16/12/2008, n. 22 come modificato dall'art. 6 della L.R. 26/06/2015, n. 11.
9. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente atto, anche in ordine al rispetto degli adempimenti previsti dal piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Dirigente P.M. - P.C.  
Comm. Roberto Cona

Il Dirigente del Settore Finanze  
Francesco Privitera Benfatto

SETTORE FINANZE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	3989151
Descrizione Ordine	Acquisto personal computer per l'ufficio di protezione civile
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	ZAF20A0213
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	23/11/2017
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	27/11/2017
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Ente	00453970873
Nome Ufficio	COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Indirizzo Ufficio	PIAZZA EUROPA 1, 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA (CT)
Telefono / FAX ufficio	0957411555/0957417145
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	0E0MQ0
Punto Ordinante	ROBERTO CONA / CF: CNORRT60H12H922Q
Email Punto Ordinante	POLIZIAMUNICIPALE@SGLAPUNTA.IT
Partita IVA Intestatario Fattura	00453970873
Ordine istruito da	ROBERTO CONA
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	FCS OUTLET SRL
Partita IVA Impresa	05837070480
Codice Fiscale Impresa	05837070480
Indirizzo Sede Legale	VIA ARETINA 215 - 50100 - FIRENZE(FI)
Telefono / Fax	055666669/055679240
PEC Registro Imprese	FCSOUTLETSRL@LEGALMAIL.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	05837070480
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	13/03/2008
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	FI
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	14643397/51
INPS: Matricola aziendale	LAVORATORE AUTONOMO
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	92499101/99
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	FIRENZE
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO / 474100 ATECO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari

**BENI**

Nessun dato rilasciato

**Oggetto dell'ordine ( 1 di 1) - Metaprodotto: Personal Computer (acquisto)**

Acquisti verdi: N.A. - Area di consegna: ITALIA - Codice articolo fornitore: V7Q82EA/ABZ - Codice articolo produttore: V7Q82EA/ABZ - Condizioni di pagamento: 30 GG DFFM - Conforme ai cam del mattm: SI - Descrizione tecnica: PC HP, Intel Pentium 3,300 GHz, Ram 4Gb, Windows 10 Professional - Disponibilità minima garantita: 10 - Efficienza energetica: n.a. - Etichette ambientali: Altra etichetta ISO 14024 - Tipo I o equivalente - Garanzia: DA PRODUTTORE - Hard disk [gb]: 500 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Marca: HP - Memoria ram [mb o gb]: 4GB - Nome commerciale del personal computer: PC HP, Intel Pentium 3,300 GHz, Ram 4Gb, Windows 10 Professional - Note: per ulteriori informazioni scrivere a torre@frael.it o telefonare al 055666669 - Prezzo: 220 - Prezzo per unità di prodotto: 220,00 - Processore: Intel Pentium 3,300 GHz - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Ram - quantità di memoria: 4 - Ram - unità di misura: GB - Sistema operativo: Windows 10 Professional - Tempo di consegna: 10 giorni lavorativi - Tempo di consegna (solo numero): 10 - Tipo assistenza: DA PRODUTTORE - Tipo contratto: Acquisto - Tipo dispositivo: PC in formato Tower - Unità di misura: Pezzo - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Unità di prodotto: Pezzo

**RIEPILOGO ECONOMICO**

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	PC HP, Intel Pentium 3,300 GHz, Ram 4Gb, Windows 10 Professional	220,00	1 (Pezzo)	220,00 €	22,00

Totale Ordine (IVA esclusa) €	220,00
IVA €	48,40
Totale Ordine (IVA inclusa) €	268,40

**INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE**

Indirizzo di Consegna	PIAZZA EUROPA 1 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)
Indirizzo di Fatturazione	PIAZZA EUROPA 1 - 95037 - SAN GIOVANNI LA PUNTA - (CT)
Intestatario Fattura	COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	00453970873
Partita IVA da Fatturare	00453970873
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

**NOTE ALL'ORDINE**

Nessuna nota aggiuntiva

**DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE**

Nessun allegato inserito

**DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO**

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai comma 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**

# COMUNE DI S. GIOVANNI LA PUNTA

PROVINCIA DI CATANIA

FAX (095) 7410717

Cod. Fiscale 00453970873

## SETTORE FINANZE

Allegato all'atto 142 del 28-11-2017

Responsabile: **CONA ROBERTO**

### ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

fornitura personal computer , ufficio protezione civile.	Prov. Dirig. 142 del 28-11-2017 Immed. Eseguiibile/Esecutiva
--	---

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267

Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5

Viste le risultanze degli atti contabili

### SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 1325 Art.2 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (03.01-1.03.01.02.999) Altri beni e materiali di consumo n.a.c.

Denominato **SPESE PER MATERIALE E ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE**

ha le seguenti disponibilita`:

		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	4.000,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 12-12-2017	+ 10.000,00	
A	Stanziamiento Assestato	= 14.000,00	
B	Impegni di spesa al 12-12-2017	- 3.727,41	
B1	Proposte di impegno assunte al 12-12-2017	- 0,00	
C	Disponibilita` (A - B - B1)	= 10.272,59	
D	Impegno 660/2017 del presente atto	- 268,40	268,40
E	Disponibilita` residua al 12-12-2017 (C - D)	= 10.004,19	

Fornitore:

#### Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)

#### Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)

SAN GIOVANNI LA PUNTA, li 12-12-2017