



COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

DETERMINAZIONE N. 11

Data di registrazione 01/02/2023

ORIGINALE

Oggetto : AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEI VARI DISPOSITIVI ELETTRONICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI – ANNUALITA' 2023 - CIG Z2139C159C .

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI

adotta la seguente determinazione .

PREMESSO:

CHE occorre affidare per l' annualità 2023 il servizio relativo alla assistenza e controllo dei vari dispositivi elettronici installati presso gli immobili comunali allo scopo di permettere il regolare funzionamento utilizzo dei suddetti apparati dedicati , tra l' altro , sia alla videosorveglianza che all' antifurto e antintrusione nella Casa dei Servizi ;

CONSIDERATO che per quanto attiene gli affidamenti diretti per importi inferiori a €. 40.000,00 , eseguiti ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del d.lgs n° 50/2016 , ora €. 139.000,00 ai sensi art. 1 comma 2 lett. a) legge 120/2020 , nelle linee guida Anac emesse è previsto che si può anche procedere all' affidamento nei confronti dell'operatore economico uscente, motivando la scelta , tra l' altro , in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione ; motivazioni delle quali ci si intende avvalere nel caso in oggetto ;

RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , come da determinazione lpp a contrattare n° 85/2022 , ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016 – art. 1 comma 2 lett. a) Legge 120/2020 , la ditta Morini Daniele di Voghera (PV) c.f. MRNDNL61M19M109W p.iva 01493910184, già fornitrice e manutentrice dei prodotti in uso, in quanto specializzata nel ramo e per la buona qualità delle prestazioni offerte;

CONSIDERATO inoltre che la ditta sopramenzionata , come da preventivo di spesa n° 4 del 31 gennaio 2023 repertoriato sempre il 31.01.2023 al n° 737 di prot. , ha ritenuto di poter proporre la seguente offerta:

- Pacchetto assistenza di n° 24 ore a consumo per complessivi €. 1.200,00 esclusa IVA , ritenuta congrua ;

DATO ATTO pertanto che ritenuto doversi accollare i servizi di manutenzione annuale alla ditta Morini Daniele di Voghera (PV) c.f. MRNDNL61M19M109W p.iva 01493910184, per il buon rapporto qualità- prezzo delle prestazioni offerte , nonché per l' affidabilità dimostrata nel tempo;

DATO ATTO altresì che precedentemente si è già resa necessaria la redazione del D.U.V.R.I. , sottoscritto congiuntamente , in quanto è possibile il verificarsi di interferenze fra gli esecutori dei servizio in parola , gli utilizzatori e i dipendenti dell' Amministrazione , trattandosi eventualmente di operazioni concomitanti , depositato agli atti d'Ufficio e consultabile/utilizzabile;

DATO ATTO che a seguito delle modifiche apportate dal comma 130 dell' articolo 1 della legge 145/2018 di stabilità 2019 , all' articolo 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n° 296, l' obbligo di ricorso al mercato elettronico è previsto per acquisti di beni o servizi di importo pari o superiore a €. 5.000,00 ;

RITENUTO pertanto , considerato l' importo , la congruità e specificità dell' offerta prodotta , di non avvalersi delle procedure telematiche ;

RITENUTO infine , per le motivazioni sopra esposte, di potere procedere ad affidare direttamente alla ditta Morini Daniele di Voghera (PV) c.f. MRNDNL61M19M109W p.iva 01493910184 il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli apparati elettronici degli immobili comunali per un pacchetto di n° 24 ore a consumo dell'importo di €. 1.200,00 oltre i.v.a ed eventuali interventi straordinari che si dovessero ritenere necessari in conseguenza di anomalie accertate sullo stato degli impianti nel corso delle prestazioni di assistenza e manutenzione ;

RITENUTO conseguentemente pertanto di poter approvare il preventivo n° 3 del 31.01.2023 pervenuto il 31.01.2023 al n° 737 di prot. , relativo alla fornitura di SSD 512 Gb , nell' importo di €. 120,00 , ritenuto congruo , oltre a €. 26,40 per i.v.a. , per complessivi €. 146,40 , imputati all' impegno n° 19615 per €. 146,40 ;

RITENUTO di dover provvedere in merito con immediata esecutività;

VISTI:

-lo statuto comunale;

-il regolamento per la disciplina dei contratti del Comune;

-il D.lgs 267/2000 ;

Vista la normativa per l'acquisto di beni e servizi mercato elettronico:

- l'art. 7, comma 2, della legge 94/2012;

- l'art. 1, comma 7, della legge 135/2012;

VISTO il provvedimento sindacale n° 16/2022 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l'incarico di responsabile del Servizio tecnico ll.pp. ;

VISTA la deliberazione del C.C. n° 10 del 31.05.2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-24 ;

VISTA la deliberazione della G.C. n° 73 del 29.07.2022 , immediatamente esecutiva , di autorizzazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) di bilancio per gli esercizi 2022-24 ;

DATO ATTO che conseguentemente si ritiene autorizzato l' esercizio provvisorio sino alla approvazione del bilancio di previsione 2023 prevista entro il 30.04.2023 ;

VISTA la determinazione ll.pp. n° 1 del 10.01.2023 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.O.E.B. provvisorio di bilancio ;

D E T E R M I N A

1) di prendere atto della sopra esposta narrativa e di chiamarla a far parte integrante e fondamentale del presente dispositivo;

2) di approvare e affidare direttamente alla ditta Morini Daniele di Voghera (PV) c.f. MRNDNL61M19M109W p.iva 01493910184 il Servizio di assistenza tecnica e manutenzione degli apparati elettronici degli immobili comunali per un pacchetto di n° 24 ore a consumo dell'importo di €. 1.200,00 oltre i.v.a per complessivi €. 1.464,00 , ed eventuali interventi straordinari che si dovessero ritenere necessari in conseguenza di anomalie accertate sullo stato degli impianti nel corso delle prestazioni di assistenza e manutenzione ;

3) di approvare il preventivo n° 03 del 31.01.2023 pervenuto il 31.01.2023 al n° 737 di prot. , relativo alla fornitura di SSD512Gb , nell' importo di €. 120,00 , ritenuto congruo , oltre a €. 26,40 per i.v.a. , per complessivi €. 146,40 , imputati all' impegno n° 19615 ;

4) Di fronteggiare prossimamente la spesa relativa all' assistenza e manutenzione , conseguente all' emissione della presente , pari a €. 1.464,00 , con addebito all' impegno di spesa n° 19613 delle spese correnti e di manutenzione n° imputato al bilancio della gestione finanziaria annuale 2023 ;

5) Di dare atto che é di competenza del responsabile del servizio l'adozione del provvedimento di liquidazione delle singole spese , senza emissione di ulteriore determinazione , previa acquisizione della documentazione prescritta (fattura) , e del D.U.R.C. , con apposizione di visto sulla predetta fattura ;

6) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa .

7) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;

8) di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario dell' Ente , per le procedure e i controlli del D.lgs n° 267/2000 , nonché alle verifiche previste dal D.M. n° 40 del 18.01.2008 , se necessarie ;

9) A norma dell'art. 8 della Legge n° 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento é il sottoscritto Geom. Luigi MUZIO e che potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono al n° 0383/52052.

Data, 01/02/2023

IL RESPONSABILE
Luigi Muzio

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993

ACQUISITA SULL'ORIGINALE AGLI ATTI