



# COMUNE DI VARZI

PROVINCIA DI PAVIA

Cod. Fisc. 86003550182

**DETERMINAZIONE N. 43**  
**Data di registrazione 11/06/2019**

**ORIGINALE**

**Oggetto :** AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONTROLLO DEI VARI DISPOSITIVI ELETTRONICI INSTALLATI PRESSO GLI IMMOBILI COMUNALI –2° SEMESTRE 2019 - CIG Z2528C8E65 .

## **IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI**

adotta la seguente determinazione .

### **PREMESSO:**

CHE occorre affidare per il 2° semestre dell' annualità 2019 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 , 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 ;

INOLTRE l'onere di motivazione può essere attenuato per affidamenti di modico valore, ad esempio inferiori a 1000 euro ( da intendersi 5.000,00 dopo l' approvazione della legge di stabilità 2019 ) o quando l'acquisizione avviene nel rispetto del regolamento di contabilità dell'amministrazione, ovvero nel caso in cui la stazione appaltante adotti un proprio regolamento per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in economia, redatto nel rispetto dei principi contenuti nel Codice ;

RITENUTO pertanto di poter contattare direttamente allo scopo , come da determinazione lpp a contrattare n° 106/2018 , ai sensi di quanto previsto dall'art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs n° 50/2016, 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 inviato in data 04 giugno 2019 ha ritenuto di poter proporre la seguente offerta:

- Pacchetto assistenza di n° 20 ore on site a consumo per complessivi €. 900,00 esclusa IVA , ritenuta congrua ;

DATO ATTO pertanto che ritenuto doversi accollare i suddetti servizi di manutenzione per il 2° semestre della corrente annualità 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 del 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 ticket di n° 20 ore a consumo dell'importo di €. 900,00 oltre i.v.a. ,;

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° 12/2014 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 20.03.2019 di approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 ;

Vista la deliberazione della G.C. n° 41 del 30.04.2019 di approvazione del PEG per l' esercizio 2019 ;

VISTA la successiva determinazione ll.pp. n° 31 del 02.05.2019 di prenotazione degli impegni di spesa a carico del P.E.G. per l' esercizio 2019 , sino a tutto il 31.12.2019 ;

**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 alla ditta MORINI Daniele di Voghera (PV) c.f. MRNDNL61M19M109W p.iva 01493910184 il servizio del 2° semestre dell' annualità 2019 relativo alla assistenza e controllo dei vari dispositivi elettronici installati presso gli immobili comunali, mediante l' acquisto di un ticket di n° 20 ore a consumo al prezzo offerto di €. 900,00 al netto di IVA 22% pari a €. 198,00 , per complessivi €. 1.098,00, ritenuto congruo;
- 3) Di fronteggiare prossimamente la spesa conseguente all' emissione della presente , pari a €. 1.098,00 , con addebito all' impegno di spesa n° 17084 delle spese correnti e di manutenzione imputato al bilancio della gestione finanziaria annuale 2019 ;
- 4) 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 ;
- 5) Di stabilire che il presente atto non costituisce impegno di spesa .
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.lgs. n° 33 del 14.03.2013;
- 7) 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 ;
- 8) 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.

Varzi , 11/06/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LLPP  
F.to: Geom. Luigi MUZIO