

DETERMINA N. 66 DEL 21/10/2022

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AL SERVIZIO DELL’ATTIVITÀ DEL GAL VALLE SERIANA E DEI LAGHI BERGAMASCHI - CUP E69D16004820009 - CIG ZA13841FFB.

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione di responsabile del procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Fanchini Veronica;

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017 e successive modifiche, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che con verbale n. 111 del 28.09.2022 il CdA ha ravvisato la necessità di acquistare del nuovo materiale informatico per gli uffici del Gal Valle Seriana;

Vista la Ns richiesta di offerta prot. n. 241 del 11/10/2022 inviata a 3 operatori del settore che prevede la fornitura del seguente materiale:

- N. 1 Computer fisso – hp prodesk 400 G6 Desktop Mini Pc Bundle -Window 10 pro – 8GB RAM- 256 GB SSD- Scheda grafica Intel UHD 630 – Compresa tastiera HP
- N. 1 Monitor Curvo Serie CF39 da 24” full HD
- N. 1 Stampante a colori A4 laserjet con una fornitura completa di toner per ricambio
- N. 1 Puntatore laser
- N. 2 USB 3.0 gigabit ethernet adapter
- N. 1 supernote A5 x standard set
- N. 1 telefono SAMSUNG A71 – GALAXY
- N. 1 Apple iPad AIR 2020 -10,9’ – Wi-Fi

Visto i seguenti preventivi pervenuti entro il termine richiesto:

- Blade informatica prot. n. 486 del 12/10/2022 preventivo pervenuto pari a € 3.546,00
- Unieuro Clusone prot. n. 501 del 18/10/2022 preventivo pervenuto pari a € 2.883,00
- SIM Informatica prot. n. 488 del 13/10/2022 preventivo pervenuto pari a € 2.787,95

Ritenuto pertanto il preventivo di SIM Informatica congruo per l'approvvigionamento di cui si necessita e pertanto utile a soddisfare l'interesse a cui è sotteso;

Verificata in maniera positiva la Regolarità dell'operatore economico rispetto alle posizioni nei confronti degli enti previdenziali come testimoniato dal Durc Numero Protocollo INAIL 35058697 depositato agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che il presente atto, trattandosi di affidamento diretto, equivarrà altresì anche a determinazione a contrarre, ai sensi del punto 4.1.3 delle suddette linee guida Anac il quale dispone che *"Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici"*;

Dato atto che la Ditta di cui all'elenco sopra riportato assume l'obbligo, qualora dovuto ai sensi della Legge, della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane;

Dato atto che nell'evolversi delle disposizioni attuative in materia di contratti pubblici si è provveduto all'inserimento dell'affidamento di fornitura/servizio nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine dell'ottenimento del CIG che nel caso specifico risulta essere: **CIG ZA13841FFB**

Determina

1. di approvare la spesa di € 2.787,95 al netto dell'IVA, impegnando l'importo complessivo di € 3.401,30 a favore della ditta SIM Informatica Srl con sede legale in Malonno 25040 (BS) - Via Dell'Industria n. 23 – P.IVA: 03482300989;
2. di prendere atto che il CIG assegnato per l'espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere: **CIG ZA13841FFB**;
3. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
4. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica;
5. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



6. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del **CUP E69D16004820009** e **CIG ZA13841FFB**;
7. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Veronica Fanchini)

Veronica Fanchini