

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1134/2019

Oggetto: Acquisto n. 5 licenze W10PRO DWNL-ESD FULL cod. FQC-09131 - ODA 5232778 - C 2 srl - CIG ZC92ACA5D3

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto il D.Lgs. 165/2001, successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, successive modifiche e integrazioni;
- Visto il regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 12/05/2016;
- Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 26 marzo 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019-2021;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che sono ancora presenti, tra i PC in dotazione agli Uffici, diverse macchine con sistema operativo Windows 7 e che questo dovrà essere sostituito con il sistema operativo Windows 10 Pro, sia per il rispetto del principio dell'uniformità dei S.O., sia perchè quello attualmente installato sarà presto sprovvisto di servizio di assistenza e aggiornamento da parte della società produttrice;

Premesso che alcune di queste macchine sono attualmente operative e non necessitano di essere sostituite ma semplicemente implementate con il nuovo sistema operativo;

Visto che, quindi, si rende necessario ed urgente provvedere ad acquistare n. 5 licenze Windows 10 Pro per il corretto funzionamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di Fonte Nuova;

Richiamati:

- l'art. 32, comma 2 del D.Lgs . 18 aprile 2016 n.50, il quale dispone che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 18 aprile 2016 n.50, il quale prevede la possibilità di ricorrere all'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, nel caso di affidamenti di importo inferiore a €40.000,00;

Stabilito che per la forniture in argomento, si ritiene di procedere tramite affidamento diretto ad un unico operatore economico;

Visto che sul mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito chiamato MEPA) è presente l'art. WINDOWS 10 PRO DWNL-ESD - cod. FULL FQC-0913, che risponde pienamente alle esigenze sopra dette;

Preso atto che il prezzo più basso per tale articolo è proposto dalla società C 2 srl VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) P.IVA 01121130197 e che la fornitura in argomento è proposta per un importo totale di € 940,00 oltre Iva 22% pari ad € 206,80 per un totale di € 1.146,80;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: ZC92ACA5D3;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società C 2 srl VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) P.IVA 01121130197, risulta regolare come da certificazione rilasciata dall'INAIL;

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto Il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto Il D.P.R. n 207 del 05/10/2010;

D E T E R M I N A

Posta la premessa in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 1) - di procedere alla fornitura indicata in premessa tramite affidamento diretto;

- 2) - di affidare, per i motivi esposti in premessa, la fornitura di cui trattasi a favore della società C 2 srl VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) P.IVA 01121130197 per un importo totale di € 940,00 oltre Iva 22% pari ad € 206,80 per un totale di € 1.146,80;

- 3) - di impegnare a favore della società C 2 srl VIA P. FERRARONI N. 9, 26100, CREMONA (CR) P.IVA 01121130197 la spesa di € 538,69 sul capitolo **108.13.002**. imp.cont. n. **1590/2019** del Bilancio 2019 e la spesa di € 608,11 sul capitolo **108.13.001**. imp.cont. n. **1591/2019** del Bilancio 2019;

- 4) - di comunicare alla ditta dopo l'esecutività del presente provvedimento di spesa, contestuale all'ordine della prestazione il numero dell'impegno contabile e la copertura finanziaria, con l'avvertenza che la relativa fattura dovrà essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione;

- 5) - di dare atto che la presente determina è stata sottoposta al controllo per la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art.147 bis TUEL e che pertanto, con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere tecnico favorevole;

- 6) - di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per il prescritto parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis TUEL;

7) - di disporre che la presente determinazione sia inserita nella raccolta delle determinazioni di Settore e divenga esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario che ne attesta la copertura finanziaria;

Il Responsabile di P.O.
Istr.re Dir.vo amm.vo Patrizia Maduli