

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1245/2019

Oggetto: Acquisto n. 4 dischi Storage HPE HDD 900GB 10K SAS 2.5 6G SFF MSA, trasporto e montaggio - Flag srl - CIG ZA12B1AE2A

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 a seguito della partenza della gestione documentale digitalizzata e del nuovo protocollo informatico, si verifica un incremento di occupazione dello spazio di archiviazione;

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere ad ampliare lo spazio degli storage in produzione in uso al Servizio Centro Elaborazione Dati;

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;

Rilevato che con riguardo agli strumenti elettronici di acquisto il comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1 comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevedendo che non sussiste più l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 e che pertanto la procedura di approvvigionamento può essere portata a termine secondo la metodologia ordinaria, ossia senza avvalersi degli strumenti elettronici di acquisto;

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

Visto il preventivo della società Flag srl pervenuto e protocollato con n. 30488/2019 del 10/12/2019;

Ritenuto il suddetto preventivo congruo e conveniente e ritenuto quindi di poter affidare alla ditta Flag S.r.l. - Via Salaria, 280 - 00199 Roma (RM), C.F. 07785151007 la fornitura in argomento per un importo di € 1.177,76 oltre Iva 22% pari ad € 259.11 per un totale di € 1.436,87;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: ZA12B1AE2A;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la ditta Flag S.r.l. - Via Salaria, 280 - 00199 Roma (RM), C.F. 07785151007, 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 ditta Flag S.r.l. - Via Salaria, 280 - 00199 Roma (RM), C.F. 07785151007 per un importo di € 1.177,76 oltre Iva 22% pari ad € 259.11 per un totale di € 1.436,87;
- 3) - di impegnare a favore della ditta Flag S.r.l. la spesa complessiva di € 1.436,87 sul capitolo **108.22.004**. imp.cont. n. **1685/2019** 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