

ORIGINALE

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 925/2020

Oggetto:

Acquisto n. 15 telefoni SNOM D 715 - Kora Sistemi Informatici srl - CIG ZFA2E6107E

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. 18 del 20 febbraio 2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

COPIA

COMUNE DI FONTE NUOVA

(Città Metropolitana di Roma Capitale)

Premesso che si rende necessario ed urgente provvedere ad acquistare n. 15 telefoni VOIP 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, così come temporaneamente modificato dalla L. 120/2020 di conversione del D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni) 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 € 75.000,00;

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. cod. 4039 - Snom D715 W/o PS Black che risponde pienamente alle esigenze sopra dette;

Preso atto che l'articolo è proposto dalla società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1, 46051, SAN GIORGIO BIGARELLO (MN), P.IVA 02048930206 e che la fornitura in argomento è proposta per un importo totale di € 1.410,00 oltre Iva 22% pari ad € 310,20 per un totale di € 1.720,20;

Dato atto che la società sopra detta dispone dei requisiti generali e tecnico-professionali che l'affidamento *de quo* prevede;

Dato atto che è stato generato l'OdA 5713146 e che sarà perfezionato e inviato all'operatore

economico successivamente all'esecutività della presente Determinazione dirigenziale;

Atteso che è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è: ZFA2E6107E;

Considerato che si è proceduto all'acquisizione d'ufficio del DURC e che la società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 , 46051, SAN GIORGIO BIGARELLO (MN), P.IVA 02048930206, 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.;

Vista la L. 120/2020;

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 KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 , 46051, SAN GIORGIO BIGARELLO (MN), P.IVA 02048930206 per un importo totale di € 1.410,00 oltre Iva 22% pari ad € 310,20 per un totale di € 1.720,20;
- 3) - di impegnare a favore della società KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 , 46051, SAN GIORGIO BIGARELLO (MN), P.IVA 02048930206 la spesa complessiva di **€ 1.720,20 - Imp. 1325/2020 Cap. 108.22.005**;
- 4) - di comunicare alla suddetta società, 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