



COMUNE DI BARDONECCHIA



PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO N. 146 DEL 04 SETTEMBRE 2015

OGGETTO:

CIG: ZA415AA35E. FORNITURA DI N. 2 PC COMPLETI DI VIDEO, TASTIERA E MOUSE DA DESTINARE AL SERVIZIO CULTURA/SPORT/TURISMO - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C. DI TORINO A SEGUITO DI PROCEDURA NEGOZIATA R.D.O. MEPA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaquindici addì quattro del mese di settembre nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA SERVIZIO CULTURA -SPORT - TURISMO

- Richiamata la propria determina n. 125 in data 10/08/2015 con la quale è stato stabilito di:
 - procedere all'acquisizione in economia con l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RdO (richiesta di offerta) sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche per la fornitura di n. 2 PC completi di video, tastiera e mouse da destinare al servizio cultura/sport/turismo in sostituzione degli attuali obsoleti e pertanto poco sicuri e molto lenti, di cui n. 1 per la Biblioteca civica e n. 1 per il personale addetto al servizio C.S.T.;
 - stabilito che la scelta del contraente avvenisse con il criterio del prezzo più basso determinato ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006;
 - impegnato, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, l'importo a base di gara pari ad € 1.420,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.732,40, con imputazione all'intervento 2050205 capitolo 12324/0 del Bilancio 2015, dando atto che la somma sarebbe stata formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento;
- Dato atto che, tramite la piattaforma MePa, in data 18 agosto 2015 si è provveduto alla predisposizione di richiesta di offerta (RdO) n. 921771 – Bando “*Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)*” trasmessa a n. 761 fornitori (vedi allegato A.);
- Ricordato che il MePa, realizzato da Consip per conto del Ministero dell'Economia delle Finanze, è disciplinato dagli artt. 328, 332, 335 e 336 del Regolamento di Attuazione del Codice dei Contratti, D.P.R. 207/2010;
- Atteso che la procedura di gara si è regolarmente conclusa con la presentazione, nel termine assegnato del 3 settembre 2015 ore 13,00, di n. 10 offerte economiche (Allegato B.) da parte delle seguenti ditte concorrenti:

1	BONONI MAURO E CLAUDIO SNC ELETTROTECNICA E INFORMATICA	Singolo operatore economico
---	---	-----------------------------

2	BOSETTI DI PERRONE DOTT. STEFANO & C.	Singolo operatore economico
3	COPISTEM	Singolo operatore economico
4	EDIST ENGINEERING SRL	Singolo operatore economico
5	ELSI PIEMONTE SRL	Singolo operatore economico
6	GRUPPO VENCO SPA	Singolo operatore economico
7	INFORMATICA SYSTEM	Singolo operatore economico
8	PROTOPIA TEAM S.R.L.	Singolo operatore economico
9	TECNOTEAM SRL	Singolo operatore economico
10	VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C.	Singolo operatore economico

e preso atto che la ditta migliore offerente è risultato essere la: **VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C.** con sede in via Adamello, 53 – 10142 Torino – P.IVA 08212950011 che ha offerto il prezzo unitario di € 610,00 per complessivi € 1.220,00 (n. 2 PC) oltre IVA 22% = € 1.488,40;

- Preso altresì atto che i requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. sono già stati dichiarati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 dal fornitore in sede di domanda di abilitazione al bando *Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni (ICT 2009)* per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del D.P.R. 207/2010;

- Visto il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di "acquistinretepa.it" in data 4 settembre 2015 che riporta le clausole contrattuali (Allegato C.);

- Visti gli artt. 4, 8 e 13 del Vigente Regolamento di Forniture e Servizi in Economia, approvato con Deliberazione di C.C. n. 13 del 28.05.2008, come modificato dalla Deliberazione di C.C. n. 47 del 28.11.2011;

- Valutata la legittimità delle operazioni di gara esperite;

- Ritenuto di formalizzare l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta **VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C.** con sede in via Adamello, 53 – 10142 Torino – P.IVA 08212950011 che ha offerto il prezzo unitario di € 610,00 per totali € 1.220,00 (n. 2 PC) oltre IVA 22% determinando la spesa complessiva di € 1.488,40;

- Dato atto che l'affidamento della fornitura avviene tramite l'utilizzo del mercato elettronico ai sensi dell'art. 328 del reg. DPR 207/2010 con la modalità di RDO (richiesta di offerta) n. 921771 sul sito www.acquistinretepa.it dove si sono individuate le caratteristiche tecniche della fornitura (vedi allegato);

- Dato altresì atto che secondo il combinato disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e dell'art.23-ter, del D.L. n. 90/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 114/2014, i comuni non capoluogo di provincia (a prescindere dal fatto se abbiano o meno una popolazione superiore a 10.000 abitanti) possono acquisire, anche dopo la data del 1° gennaio 2015, beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;

- Preso atto della proroga per l'entrata in vigore delle centrali di committenza, dal 1° settembre al **1° novembre 2015**, contenuta all'art. 1, comma 169, del disegno di legge C 2994-B che così testualmente recita: "*All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,*

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: "1 settembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "1 novembre 2015".";

- Visto l'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) con il quale si dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

- Visto il Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze in data 23 gennaio 2015, recante "Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni";

- Visto l'art. 9 del DL 78/09 che pone in capo al Responsabile del Servizio di accertare la compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole della finanza pubblica;

- Dato atto che tale accertamento è stato effettuato con il visto preventivo richiesto e rilasciato dal Responsabile del servizio di contabilità in modalità informatica sulla proposta del presente impegno di spesa;

- Dato altresì atto che l'esigibilità della spesa è prevista nell'esercizio 2015;

- Ritenuto di provvedere, contestualmente all'adozione del presente provvedimento, agli obblighi di pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web www.comune.bardonecchia.to.it, in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013;

- Visto il combinato disposto degli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000, in materia di attribuzioni dei responsabili degli uffici e servizi e rilevato che spetta ai medesimi l'adozione dei provvedimenti di gestione finanziaria per le attività di loro competenza;

- Vista la deliberazione di C.C. n. 25 del 18.06.2015 con oggetto: "Approvazione del Bilancio Pluriennale 2015/2017, del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2015 con la contestuale approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica, del Programma Triennale 2015/2017, dell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2015 e relativi allegati";

- Vista la deliberazione di G.C. n. 96 del 06.08.2015 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo Finanziario riferito all'esercizio 2015 ed affidate le dotazioni necessarie ai Responsabili dei Servizi;

Visto l'art. n. 183 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m. e i.;

- Visto il Decreto Sindacale n. 8 in data 10.02.2014 con oggetto: "Funzione di Responsabile del Servizio Cultura, Sport e Turismo dell'Area Amministrativa – Nomina della Sig.ra Luisa VARDA" che conferisce fino al 31 dicembre 2014, alla dipendente sopracitata, l'incarico di Responsabile e Posizione Organizzativa relativa allo stesso Servizio con le funzioni ed i compiti previsti dalla vigente disciplina contrattuale e legislativa, dallo Statuto, dai regolamenti e dagli altri atti organizzativi di attuazione, dando atto che il decreto proseguirà gli effetti "in prorogatio" fino a successivo atto da adottarsi ad inizio anno 2015, al fine di garantire il normale assolvimento dei servizi d'istituto senza soluzione di continuità;

- Visto il T.U.E.L. e lo Statuto Comunale;

Tutto ciò considerato

DETERMINA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

1. di approvare il “Riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute” relativo alla R.d.O. n. 921771 – allegato D. al presente atto, per l’affidamento della fornitura di n. 2 PC completi di video, tastiera e mouse da destinare al servizio cultura/sport/turismo in sostituzione degli attuali obsoleti.

2. Di formalizzare l’aggiudicazione definitiva avvenuta attraverso la procedura telematica all’interno del portale “acquistinretepa.it” per la fornitura di cui trattasi, a favore della ditta **VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C.** con sede in via Adamello, 53 – 10142 Torino – P.IVA 08212950011 che ha offerto il prezzo unitario di € 610,00 per totali € 1.220,00 (n. 2 PC) oltre IVA 22% determinando la spesa complessiva di € 1.488,40.

3. Di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di “acquistinretepa.it” in data 4 settembre 2015 che riporta le clausole contrattuali (Allegato C.).

4. Di rideterminare, per effetto del prezzo di aggiudicazione di € 1.488,40 22% compresa, l’impegno assunto con la determinazione n. 125/2015 nel seguente importo:

- impegno n. 947 iscritto all’intervento 2050205 ex conto 12324/0: € 1.488,40 IVA compresa.

5. Di dare atto che i pagamenti derivanti dall’assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 78/2009 convertito dalla legge 102/2009.

6. Di ottemperare:

- alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, dettati dall’art. 3 della L. 136/2010, disponendo che la liquidazione degli importi spettanti venga effettuata sul conto corrente dedicato, della Ditta VORTEX COMPUTER SERVICE S.A.S. DI METTA M. & C.;
- alle disposizioni sulla trasparenza dettate dall’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, provvedendo a pubblicare i dati del presente atto sul sito del Comune alla sezione “Amministrazione trasparente”.

**Il Responsabile del Servizio
Luisa VARDA**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la determina che precede contraddistinta con il numero 146 del 04 settembre 2015 ATTESTA che il predetto atto ha la relativa copertura finanziaria ai sensi del 4° comma dell’art. 151 e del 5° comma dell’art. 153 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Bardonecchia, li

**Il Responsabile del Servizio Finanziario
IL RESPONSABILE VICARIO
In assenza del Responsabile del Servizio
Dott.ssa Tatiana CHIOLERO**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web del Comune di Bardonecchia nel link Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal _____

Registro Pubblicazioni n. _____

Il Responsabile dell’Albo