

Determinazione n. 922 del 30/10/2018

**Oggetto: ACQUISTO CAVETTERIA E CONNETTORI PER SWITCH SAN, CIG:
Z6D255D541**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Settore 2 - Area Programmazione, Controllo, Risorse Umane, Servizi Educativi
e Turismo**

VISTA la determina nr. 915 del 26/10/2018, con cui è stato acquistato un apparato switch necessario all'integrazione del nuovo sistema server all'infrastruttura del data-center comunale, si dispone l'acquisto degli adattatori e cavi necessari alla messa in opera dell'apparato switch;

CONSIDERATO:

-l'art. 1, commi 449 e 450 della legge n. 296 del 27.12.2006 (finanziaria 2007) e ss.mm.ii. dispone che:

comma 449. *Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (...)[comma modificato dall'art. 7, comma 1, legge n. 94 del 2012, poi dall'art. 1, comma 150, legge n. 228 del 2012, poi dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015]*

comma 450. *Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure (...)[comma modificato dall'art. 22, comma 8, legge n. 114 del 2014, poi dall'[art. 1, commi 495 e 502, legge n. 208 del 2015](#), poi dall'art. 1, comma 1, legge n. 10 del 2016]*

-l'art. 1, comma 1, legge 07.08.2012 n. 135 e ss.mm.ii. dispone che: "I contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a

disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa”;

CONSIDERATO che nell’ambito delle disposizioni che mirano a rafforzare l’acquisizione centralizzata di beni e servizi in materia di informatica e di connettività, l’art. 1, comma 512 della legge di stabilità 2016, stabilisce l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, esclusivamente tramite Consip S.p.A. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

RICHIAMATO l’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 (nuovo Codice dei Contratti Pubblici) il quale dispone che “Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza”;

RICHIAMATO altresì l’art. 36 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il quale, al comma 2, prevede la possibilità dell’affidamento diretto, per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro;

CONSIDERATO che:

- il prodotto richiesto dall’Amministrazione rientra tra quelli disponibili presso il Mercato Elettronico della P.A.

CONSIDERATO che i prezzi offerti sono comprensivi di imballaggio, trasporto e montaggio, ove previsto;

DATO ATTO che, a seguito di una ricerca sul portale online del Mercato Elettronico P.A. risultano essere pubblicati i beni: UBIQUITI 10 GBPS SFP+ e Ubiquiti Inifi Odn Cable: 2 metri, 3 metri e 5 metri che rispondono alle caratteristiche tecniche richieste, offerti entrambi dalla ditta “VIRTUAL LOGIC” – VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR);

DATO ATTO di aver acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13 agosto 2010, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante, e specificatamente:

- CIG. Z6D255D541 per la fornitura di nr. 12 UBIQUITI 10 GBPS SFP+, codice fornitore VL176EE6; nr. 6 Ubiquiti Inifi Odn Cable 2 metri, codice fornitore VL1A906E; nr. 4 Ubiquiti Inifi Odn Cable 3 metri, codice fornitore VL1A906F e nr. 2 Ubiquiti Inifi Odn Cable 5 metri, codice fornitore VL1A9070.

CONSIDERATO CHE ai sensi dell’art. 31, comma 4 della legge n. 98/2013 per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le pubbliche amministrazioni acquisiscono d’ufficio, attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità con protocollo INAIL_13444431.

VISTO pertanto gli ordini provvisori generati dal sistema, da cui risulta un ordinativo complessivo pari a € 518,84 oltre l'IVA di legge, in particolare:

- N. 12 UBIQUITI 10 GBPS SFP+, al costo di € 442,68 (IVA esclusa);
- N. 6 Ubiquiti Inifi Odn Cable 2 metri al costo di € 34,14 (IVA esclusa);
- N. 4 Ubiquiti Inifi Odn Cable 3 metri al costo di € 27,04 (IVA esclusa);
- N. 2 Ubiquiti Inifi Odn Cable 5 metri al costo di € 14,98 (IVA esclusa).

PREDISPOSTO il trasferimento della somma di € 8.660,24 dalle previsioni di competenza e cassa del Capitolo 101 83 955 con oggetto "CANONE DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA UNICO INTEGRATO" alle previsioni di cassa del Capitolo 101 82 955 con oggetto "ACQUISTO DI BENI PER IL SERVIZIO INFORMATICO PROGRAMMAZIONE E RISORSE UMANE" nella determina nr. 901 del 24/10/2018, comprendente anche la somma necessaria per il presente acquisto.

VISTO il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 con cui è stato approvato il Testo Unico Enti Locali;

VISTO in particolare l'art. 107 di detto D.Lgs. 267/00 che definisce funzioni e responsabilità dei dirigenti Enti Locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n° 10 del 31/01/2017, esecutiva, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2017, 2018, 2019 e relativi allegati, l'aggiornamento al D.U.P. e l'adozione dei provvedimenti di programmazione collegati;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 95 del 15.11.2002;

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 01.07.2009 n. 78 convertito nella Legge 03.08.2009 n. 102, che il programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTO che gli atti che comportano impegno di spesa divengono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTE le disposizioni dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che risultano inseriti nella procedura meccanografica dell'Ente le informazioni di cui alla Legge 190/2012;

D E T E R M I N A

- di dare atto che la narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di provvedere, per i motivi indicati in premessa, all'affidamento della fornitura dei seguenti articoli per soddisfare le esigenze degli uffici comunali, mediante O.D.A. (Ordini diretti di acquisto), registrato sul portale acquistinretepa.it al numero n. 4238975, per un importo complessivo € 518,84 (iva esclusa) alla seguente ditta:
 1. N. 12 UBIQUITI 10 GBPS SFP+ della ditta "VIRTUAL LOGIC" – VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR) abilitata alla partecipazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 9 Giugno 2017, al costo di € 442,68 (IVA esclusa);
 2. N. 6 Ubiquiti Inifi Odn Cable 2 metri della ditta "VIRTUAL LOGIC" – VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR) abilitata alla partecipazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 9 Giugno 2017, al costo di € 34,14 (IVA esclusa);
 3. N. 4 Ubiquiti Inifi Odn Cable 3 metri della ditta "VIRTUAL LOGIC" – VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR) abilitata alla partecipazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 9 Giugno 2017, al costo di € 27,04;
 4. N. 2 Ubiquiti Inifi Odn Cable 5 della ditta "VIRTUAL LOGIC" – VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR) abilitata alla partecipazione nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione in data 9 Giugno 2017, al costo di € 14,98.
- di perfezionare, successivamente all'approvazione del presente atto, l'acquisto del materiale sopradescritto con le modalità e nelle forme previste dal Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione con la trasmissione dell'O.D.A. generati dal sistema e firmati digitalmente;
- di assumere i seguenti impegni di spesa:

esercizio: **2018**

capitolo **10182.955** - oggetto : "ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL SERVIZIO INFORMATICO, PROGRAMMAZIONE E RISORSE UMANE"

Importo impegno € **632,98** (iva inclusa) Spesa tramite MEPA con CIG. Z6D255D541

Acquisto di:

- N. 12 UBIQUITI 10 GBPS SFP+;
- N. 6 Ubiquiti Inifi Odn Cable 2 metri;
- N. 4 Ubiquiti Inifi Odn Cable 3 metri;
- N. 2 Ubiquiti Inifi Odn Cable 5 metri.

Beneficiario: "VIRTUAL LOGIC"

VIA ERMOLAO BARBARO 14 – 37139 - VERONA (VR)

C.F.I./P.IVA = 03878640238

Codice e descrizione Piano dei Conti finanziario : U.1.03.01.02.006 - "Materiale informatico"