

PROVINCIA DELLA SPEZIA

Settore: AMMINISTRAZIONE GENERALE –
POLITICHE DEL LAVORO –
FORMAZIONE PROFESSIONALE

Servizio: AMMINISTRAZIONE
GENERALE - CONTRATTI
UFFICIO UNICO ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. 199 DEL 27/03/2013

Oggetto: ACQUISTO HARDWARE PER SETTORI ORGANIZZAZIONE - BILANCIO -
COORDINAMENTO DEI COMUNI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE -
EDILIZIA - TRASPORTI - CIG ZF4094B1CB.

IL DIRIGENTE

Visti gli articoli 4, comma 2 e 70, comma 6 del D. Lgs. n° 165 del 30.03.2001;

Visto il D. Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

Dato atto che, con provvedimento della Giunta Provinciale n. 101 del 29/3/2012 ad oggetto "Ufficio Unico Acquisti – ulteriori provvedimenti", immediatamente eseguibile, è stato deliberato il trasferimento al *Settore Amministrazione Generale – Servizio Gare e Contratti* dell'Ufficio Unico Acquisti dell'Ente, istituito con precedente atto G. P. n. 229/2010 presso il *Settore Politiche di Bilancio – Servizio Economato e Provveditorato*;

Premesso che, con note prot. n. 14732 del 14/3/2013 e prot. n. 15553 del 20/3/2013 pervenute all'Ufficio Unico Acquisti rispettivamente in data 18/3 e 25/3/2013, i dirigenti del *Settore Pianificazione Territoriale – Edilizia – Trasporti* e del *Settore Organizzazione – Bilancio – Coordinamento dei Comuni* hanno singolarmente richiesto la dotazione di n. 2 PC Tower di fascia medio-alta;

Richiamate le disposizioni impartite dall'art. 7 del D.L. 52/2012 e dall'art. 1 del D.L. 95/2012 sugli "acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario", e ritenuto di dover ricorrere, per l'acquisto del suddetto hardware, all'utilizzo del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.), dando atto che la convenzione "PC Desktop 11" stipulata da Consip S.p.A. ed attiva, alla data del 25/03/2013, sul sistema di e-Procurement del *Ministero dell'Economia e delle Finanze*, prevede un *Quantitativo Minimo Ordinabile* (QMO – paragrafo 2.2 della guida alla convenzione stessa) non inferiore a dodici PC;

Ritenuto opportuno individuare, sia in relazione alle esigenze operative manifestate dagli utenti interessati, sia in rapporto alla convenienza delle offerte pubblicate sul Me.P.A., la dotazione

di PC Lenovo ThinkCentre Edge 72 Tower – art. produttore RCCDBIXII processore Intel Core i3 3,3GHz, RAM 4GB, Hard Disk 500 GB;

Dato atto che il prodotto sopra indicato viene offerto sul Me.P.A. al prezzo unitario inferiore di € 393,62 (IVA esclusa) dalla soc. Systemax Italy (la soc. Memograph offre il prezzo di € 392,70 ma riferito all'acquisto di n. 15 PC);

Dato atto che trattasi, comunque, di affidamento ai sensi degli artt. 22, lett. h) e 24, commi 2 e 4 del Regolamento dei contratti dell'ente, approvato con atto C.P. n. 112/2011;

Dato atto, altresì, che i dirigenti interessati autorizzano l'imputazione della quota spesa di propria competenza, pari ad € 952,56 (IVA inclusa), come segue:

- imp. 2613, cap. 11727, RR.PP. 2010 per il *Settore Pianificazione Territoriale – Edilizia – Trasporti*, dando atto che il dirigente stesso ha palesato, con nota integrativa alla sopra richiamata nota 14732/2013, di non dover più mantenere su detto impegno alcuna somma a favore della Soc. Sinap;
- imp. 2076, cap. 11758, RR.PP. 2010 per il settore *Organizzazione – Bilancio – Coordinamento dei Comuni*;

Richiamato l'art. 182, commi 5 e 6 del Regolamento di contabilità dell'ente approvato con atto C.P. n. 97/2010;

Richiamato il *Codice Identificativo di Gara* n. ZF4094B1CB, attribuito dall'*Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture* su richiesta della Stazione Appaltante ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 L. 136 del 13/8/2010, come modificato da art. 7 D. L. n. 187 del 12/11/2010 e L. di conversione n. 217 del 17/12/2010);

Vista la deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 dell'11/10/2012 di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014;

Atteso che, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) n. 1-2, D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge 102/2009, *il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica*;

Dato atto che il servizio proponente non possiede gli strumenti tecnici/di conoscenza in merito agli elementi/vincoli finanziari/situazione di cassa relativi all'Ente;

Ritenuto, pertanto, indispensabile che la verifica venga effettuata congiuntamente tra: *il servizio proponente* che indica, quale *programma dei pagamenti*, il termine di "30 gg. ricevimento fattura" ed *il servizio Ragioneria ed Economato* che verifica la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato atto della positiva verifica sopra indicata, ritenendo possibile, quindi, procedere all'impegno di spesa ed al pagamento del corrispettivo dovuto nel rispetto dei suddetti termini;

Dato atto dell'**allegato** visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria espresso ai sensi dell'**art. 151, comma 4 del D.lvo n° 267/2000** dal responsabile dei servizi finanziari;

DISPONE

Per quanto in premessa enunciato,

- 1) di provvedere, mediante utilizzo del Me.P.A., all'acquisto presso la SYSTEMAX ITALY s.r.l. (**CRE 6908**) di n. 4 PC Lenovo ThinkCentre Edge 72 Tower (art. produttore RCCDBIXII; art. fornitore 6526U-MISCO), di cui due da destinare al *Settore Pianificazione Territoriale – Edilizia – Trasporti* e due al *Settore Organizzazione – Bilancio – Coordinamento dei Comuni*, al prezzo complessivo offerto di € 1.574,48 (IVA esclusa) – **CIG ZF4094B1CB**;
- 2) di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 18 "Amministrazione aperta", D.L. 83/2012, convertito con L. 134/2012;
- 3) di subimpegnare la spesa totale di € 1.905,12 (IVA inclusa) nel modo sotto elencato e conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA (che costituisce parte integrante del presente atto):
 - RR.PP. 2010
Titolo I Intervento 2
Capitolo 11727 Centro di Costo 13421 Voce di Costo 10 Impegno 2613 sub....
per € 952,56;
 - RR.PP. 2010
Titolo I Intervento 2
Capitolo 11758 Centro di Costo 13131 Voce di Costo 10 Impegno 2076 sub....
per € 952,56;
- 4) di demandare all'Ufficio Unico Acquisti la emissione on-line sul portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione del relativo *Ordine Diretto di Acquisto* (ODA);
- 5) di provvedere, mediante ordine dirigenziale, alla liquidazione ed al pagamento della fattura emessa a carico dell'Ente dalla ditta fornitrice, previa attestazione della regolare esecuzione della fornitura.

Letto, confermato e sottoscritto anche ai sensi dell'art. 49, comma 1°, T.U.E.L. 267/2000 con contestuale espressione del relativo parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica.

Il Dirigente
Dr. Pier Luigi Viola

ALLEGATO 1 - COLLOCAZIONE SPESA

per Euro	capitolo	voce spesa	esercizio	impegno
952,56	11727	10	rr.pp. 2010	2613/sub. 4
952,56	11758*	10	rr.pp. 2010	2076/sub. 3

OSSERVAZIONI:

*Finanziamento: Cap. E. 2451 accertato

L'IMPIEGATO ADDETTO

28.03.2013 D. Macchiavelli

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151,
comma 4, D. Lgs. 267/2000.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE POLITICHE DI
BILANCIO

Dr. MARCO CASARINO

La Spezia li 28/03/2013