



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2537 del 14/12/2020

OGGETTO: IMPEGNI PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FRONT OFFICE

IL DIRIGENTE DI SETTORE
adotta la seguente determinazione

PREMESSO che:

- a seguito delle elezioni amministrative di domenica 11 giugno 2017, come da verbale dell'ufficio centrale elettorale del 13.06.2017, risulta eletto alla carica di Sindaco del Comune di Porto San Giorgio l'Avv. Loira Nicola;
- con D.G.C. n. 248 del 23.11.2017 recante ad oggetto: "Modifica della dotazione organica e dell'organizzazione dell'Ente per gli anni 2018 - 2019 - 2020. Indirizzi per incarichi dirigenziali" è stata modificata la dotazione organica dell'ente, articolando gli interventi di riorganizzazione dei settori e servizi in relazione al collocamento a riposo degli attuali dirigenti, e comunque a decorrere dal 01.02.2018;
- con decreto del sindaco n. 1 del 29.01.2018 è stata attribuita al Segretario Generale la responsabilità del Settore Segreteria Generale - Servizio tributi, sino a fine mandato;
- con deliberazione di C.C. n. 13 del 21/05/2020, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati il bilancio di previsione 2020/2022, la nota di aggiornamento del DUP e gli allegati previsti dalla vigente normativa in tema di programmazione economico finanziaria degli enti locali;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 48 del 3.11.2020 ad oggetto "Variazione di Bilancio di Previsione 2020/2022 – annualità 2020-2021 e 2022 (art. 175, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000) – Var. n. 5/2020/CC con modifica Piano incarichi ed applicazione avanzo di amministrazione";

VISTO:

- **CHE** l'Ufficio Tecnico ha sviluppato un progetto per la creazione di un nuovo ufficio front-office, che sarà realizzato nei locali che si affacciano sul Cortile delle Magnolie di pertinenza della Sede Civica, destinato a erogare servizi di sportello ai cittadini;
- **CHE** tale front office disporrà di 8 sportelli aperti al pubblico;
- **CHE** l'Ufficio Tecnico ha chiesto la collaborazione dell'Ufficio CED per valutare di quali strumenti informatici sia necessario dotare l'Ufficio al fine di un corretto funzionamento;
- **CHE** il front-office erogherà servizi tramite 8 sportelli, dotati di postazione informatica, e che è presente una sala di attesa per il pubblico;

CONSIDERATO:

- Che ogni postazione deve essere dotata di un computer completo di monitor, mouse, tastiera e, preferibilmente, webcam, cuffie e stampante;
- Che è necessario uno switch di rete 48 porte per collegare tutte le prese di rete alla rete dati comunale;
- Che, vista la presenza di pubblico e la necessità di gestire le attese, è raccomandata la dotazione di un sistema elimina code;

DATO ATTO, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 :

- **CHE** non vi sono convenzioni CONSIP attive per la fornitura dei beni o delle prestazioni di cui si tratta oltre al fatto che gli stessi o le stesse non sarebbero comparabili per la particolarità dei beni e delle prestazioni stesse, per la quantità e soprattutto per la prontezza degli interventi; mentre è presente una convenzione della SUAM Marche "FORNITURA IN ACQUISTO E NOLEGGIO DI PERSONAL COMPUTER E SERVIZI CONNESSI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA REGIONE MARCHE Lotto n.

3 CIG (della Convenzione) 8309747C25” che consente di acquistare computer adeguati per questo specifico scopo, dotati di tastiera, mouse, webcam e cuffie;

- **CHE**, visto che l'ammontare della spesa è inferiore a € 40.000, non è dovuto alla SUAM il contributo da riconoscere a favore dei dipendenti della Regione Marche come incentivo per funzioni tecniche;
- **CHE** è attiva la convenzione CONSIP "Stampanti 17" che permette di acquistare stampanti da scrivania dalle funzionalità e dal prezzo adeguati;
- **CHE** per l'acquisto dei monitor sono stati individuati dei prodotti specifici sul MEPA, più economici rispetto a quelli presenti nella convenzione SUAM Marche e comunque adeguati allo scopo;
- **CHE** lo switch di rete 48 porte è immediatamente disponibile sul MEPA in pronta consegna e non sono necessari servizi di installazione e configurazione aggiuntivi e che apparati simili, disponibili in Convenzione Consip Reti Locali 7, risultano sovrabbondanti nelle caratteristiche e economicamente più costosi;
- **CHE**, per il sistema elimina code, sono stati valutati diversi preventivi di spesa e il più adeguato e conveniente risulta essere quello della Ditta PETRIS SISTEMI, disponibile sul MEPA, composto da un totem emettitore di biglietti, un display a professionale di sala da 43 pollici, dalle applicazioni e licenze necessarie al funzionamento;

DATO ATTO pertanto che si può riassumere il piano degli acquisti con i dati presenti nella seguente tabella:

BENE	FORNITORE	MODALITÀ	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
N. 8 PC DESKTOP LENOVO + WEBCAM + CUFFIE	ITALWARE SRL	CONVENZIONE SUAM MARCHE PC DESKTOP	3060,16	3733,40
N. 8 MONITOR HANNSPREE HE225HPB	KORA SISTEMI INFORMATICI	MEPA	552	673,44
SWITCH HP 1920S 48G JL382A	KORA SISTEMI INFORMATICI	MEPA	199	242,78
SISTEMA COMPLETO ELIMINACODE MICROTOUCH + DISPLAY SALA 43	PETRIS SISTEMI	MEPA	2420,00	2952,4
n. 8 STAMPANTI EPSON DA SCRIVANIA	CONVERGE SRL	CONVENZIONE CONSIP	388,8	474,34
		TOTALI	6619,96	8076,35

RITENUTO opportuno, per quanto già espresso, procedere all'acquisto di quanto esposto;

RITENUTO necessario dover provvedere agli impegni di spesa al Capitolo 2020/2/20111/8

BENE	FORNITORE	CIG	CUP	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
N. 8 PC DESKTOP LENOVO + WEBCAM + CUFFIE	ITALWARE SRL	Z522FCAD00 (CIG PADRE: 8309747C25)	J64H20001040004	3060,16	3733,40
MONITOR E SWITCH	KORA SISTEMI INFORMATICI	Z992FCAD82	J64H20001040004	751	916,22
SISTEMA COMPLETO ELIMINACODE MICROTOUCH + DISPLAY SALA 43	PETRIS SISTEMI	ZEE2FCADDE	J64H20001040004	2420	2952,4
n. 8 STAMPANTI EPSON DA SCRIVANIA	CONVERGE SRL	Z992FD2811 (CIG ACCORDO QUADRO 766370516F)	J64H20001040004	388,8	474,34
			TOTALI	6619,96	8076,35

DATO ATTO che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura in oggetto sono stati assegnati i codici CIG riportati in tabella ed il codice CUP J64H20001040004, e che i DURC dei fornitori, attestanti la regolarità contributiva delle ditte, sono depositati al fascicolo elettronico e risultano in corso di validità;

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n.135, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-procurement), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del d.P.R. n. 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2, d.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

VISTO l'art.107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

RICHIAMATA la normativa in materia di privacy ed in particolare il Regolamento UE 2016/67 relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/45/CE, pubblicato nella G.U.U.E. n. L 119 del 04/05/2016;

VISTO lo Statuto ed il "Regolamento di contabilità" del Comune, con particolare riferimento all' articolo. 30 rubricato "**sottoscrizione degli impegni di spesa**" e all'articolo 31 rubricato "**Liquidazione delle spese**";

SOTTOPOSTO il presente atto al competente responsabile del IV° Settore per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151, 4° comma, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

DETERMINA

di considerare la premessa parte integrante della presente;

DI PROCEDERE, viste le necessità, all'ordine dei beni tramite le modalità espresse nel seguente prospetto riassuntivo:

BENE	FORNITORE	MODALITÀ	TOTALE IVA ESCLUSA	TOTALE IVA INCLUSA
N. 8 PC DESKTOP LENOVO + WEBCAM + CUFFIE	ITALWARE SRL	CONVENZIONE SUAM MARCHE PC DESKTOP	3060,16	3733,40
N. 8 MONITOR HANNSPREE HE225HPB	KORA SISTEMI INFORMATICI	MEPA	552	673,44
SWITCH HP 1920S 48G JL382A	KORA SISTEMI INFORMATICI	MEPA	199	242,78
SISTEMA COMPLETO ELIMINACODE MICRO TOUCH + DISPLAY SALA 43	PETRIS SISTEMI	MEPA	2420,00	2952,4
n. 8 STAMPANTI EPSON DA SCRIVANIA	CONVERGE SRL	CONVENZIONE CONSIP	388,8	474,34
		TOTALI	6619,96	8076,35

DI DARE ATTO della congruità dei prezzi praticati e del pieno rispetto dell'art. 1, comma 4°, del decreto legge n. 168 del 12 luglio 2004, così come convertito dalla legge n. 191 del 30 luglio 2004;

DI ACCERTARE, ai sensi e per effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., che il programma dei pagamenti derivante dalla presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

DI DARE ATTO :

- a. che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;
 - b. che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
 - c. che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2 nell'esercizio 2020;
 - d. che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;
 - e. che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;
 - f. che la liquidazione della spesa derivante dalla presente determinazione avverrà tramite atto dirigenziale, dopo aver effettuato i riscontri previsti dall'art. 184 del D.Lgs. n 267/2000 ed acquisito il DURC;
- Di impegnare la somma complessiva di **€ 2.952,40** (iva inclusa) a favore di PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C. - Via Ivrea 1/1 - 35100 PADOVA PD - - Partita IVA: 04102500289;
 - di imputare la spesa all'intervento 2010501 capitolo **2020/20111/8** denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020,
 - codice CIG **ZEE2FCADDE** codice CUP **J64H20001040004**

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 916,22** (iva inclusa) a favore di KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 - 46030 SAN GIORGIO DI MANTO MN - - Partita IVA: 02048930206;
 - di imputare la spesa all'intervento 2010501 capitolo **2020/20111/8** denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020,
 - codice CIG **Z992FCAD82** codice CUP **J64H20001040004**

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 3.733,40** (iva inclusa) a favore di ITALWARE S.R.L. - VIA DELLA MAGLIANELLA 65/E - 00166 ROMA RM - Codice Fiscale: 08619670584 - Partita IVA: 02102821002;
 - di imputare la spesa all'intervento 2010501 capitolo **2020/20111/8** denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020,
 - codice CIG **Z522FCAD00** codice CUP **J64H20001040004**

 - Di impegnare la somma complessiva di **€ 474,34** (iva inclusa) a favore di CONVERGE SPA - VIA MAGGINI - 00100 ROMA - - Partita IVA: 04472901000;
 - di imputare la spesa all'intervento 2010501 capitolo **2020/20111/8** denominato "INTERVENTI SISTEMAZIONE STRAORDINARIA UFFICI COMUNALI HARDWARE - AVANZO FONDI DESTINATI INVESTIMENTI ALIENAZIONE PARTECIPAZIONE SAN GIORGIO ENERGIE" del bilancio 2020,
 - codice CIG **Z992FD2811** codice CUP **J64H20001040004**

DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

L' Istruttore
MORELLI FRANCESCO

Il Dirigente
Dott. VESPRINI DINO

REGISTRO GENERALE DETERMINE Atto N.ro 2251 del 17/12/2020

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2537 del 14/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **17/12/2020**

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2537 del 14/12/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**
Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	20111	8	1782	1	01	05	2	02	2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	2.952,40	17577	PETRIS SISTEMI S.N.C. DI ING. PETRIS GIANLUCA & C.
2020	20111	8	1783	1	01	05	2	02	2.02.01.07.003	Periferiche	916,22	16197	KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.
2020	20111	8	1784	1	01	05	2	02	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	3.733,40	16138	ITALWARE S.R.L.
2020	20111	8	1785	1	01	05	2	02	2.02.01.07.003	Periferiche	474,34	11441	CONVERGE SPA

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **17/12/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2973

Il 17/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2251 del 17/12/2020** con oggetto: **IMPEGNI PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FRONT OFFICE**

e vi resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **17/12/2020**

Copia digitale di documento informatico firmato e prodotto ai sensi del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate