

COMUNE DI TRAVES

CITTA' METROPOLITANA TORINO



DETERMINAZIONE

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 32

DATA 05/04/2024

OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA HARDWARE PER LA SICUREZZA INFORMATICA - CIG B11EF80836.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che, al fine di garantire la sicurezza informatica dei servizi dell'Ente, è necessario affidare la fornitura di un nuovo hardware;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n.32 del 29/11/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 nonché pluriennale 2024/2025/2026;

VISTO l'art. 50, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;

VISTO l'art. 1, comma 450 della legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), il quale dispone che i Comuni sono tenuti a servirsi del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

VISTO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

RICHIAMATA la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

VISTO il preventivo di spesa n.52 del 15/02/2024, come pervenuto al prot.n.301 del 15/02/2024 della Ditta SYSTEM 3 S.r.l., con sede in Mathi (TO) Via Torino n. 13 – C.F. P.I. 02538760014 per la fornitura di HW per la sicurezza informatica;

RITENUTO di affidare la seguente fornitura:

- n.1 Synology Unità NAS per Back-up 2x2 TB - € 450,00 + IVA
- n.1 UPS Legrand Live Interactive 800* - € 110,00 + IVA

per un importo complessivo di € 560,00 oltre IVA 22%;

VISTO il Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267;

VISTO il Decreto Legislativo 23.6.2011 n. 118;

VISTI lo Statuto Comunale ed il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

RITENUTO pertanto necessario provvedere in merito;

DETERMINA

1. Di affidare alla Ditta SYSTEM 3 S.r.l., con sede in Mathi (TO) Via Torino n. 13 – C.F. P.I. 02538760014 la fornitura di HW per la sicurezza informatica come descritto in premessa, al prezzo di € 560,00 oltre IVA, come da preventivo datato 15/02/2024, pervenuto al Prot. n. 301 del 15/02/2024.
2. Di impegnare la spesa complessiva di € 683,20 al Codice 01.02.2 capitolo 5870/5/1 “Acquisto macchine, mobili ed attrezzature ufficio” del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2024.
3. Di dare atto che il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) è il seguente: B11EF80836.

4. Di dare atto che la spesa è esigibile nell'anno 2024.
5. Di dare atto che ai sensi dell'art. 183 – comma 8 - del D.Lgs.267/2000 e s.m.i., TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “Pareggio di Bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Lg. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente
CAGLIERO Mario
