

Oggetto:

AFFIDAMENTO ALLA DITTA PF TECHNOLOGY SRL, PER IL TRAMITE DEL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ME.PA) DELLA FORNITURA A NOLEGGIO DI UN SERVER CLOUD CON LICENZE SOFTWARE PER IL PERIODO DAL 1 APRILE 2023 AL 31 MARZO 2024. DETERMINA A CONTRARRE ED IMPEGNO DI SPESA - CIG Z583A3E0FB.

IL DIRETTORE

Vista la deliberazione dell'Assemblea consorziale n. 13 adottata in data 16 marzo 1998 concernente "Approvazione criteri generali per la definizione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ai sensi della legge n. 127/97";

Vista la deliberazione di Giunta del Sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta n. 2 in data 2 marzo 2022 concernente l'approvazione del "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2024";

Visti il bilancio di previsione triennale 2023/2025 e il D.U.P. 2023/2025 approvati con deliberazione del Consiglio del sub-ATO Monte Emilius Piana d'Aosta n. 21 in data 19 dicembre 2022;

Considerato che occorre provvedere ad una nuova fornitura di un server cloud a noleggio indispensabile al regolare ed ordinario funzionamento degli uffici in quanto l'attuale fornitura scadrà il 31 marzo 2023;

Rilevato che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito internet "acquistinretepa.it" (portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione), vi è il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) attraverso il quale, per importi inferiori alla soglia comunitaria, è possibile effettuare acquisti in economia con ordine diretto (ODA) oppure con richiesta di offerta (RDO);

Preso atto che su tale portale è stata individuata la ditta PF Technology srl di Favria (TO) che propone una fornitura a noleggio annuale di un server cloud con licenze software al prezzo di euro 1.350,00 Iva esclusa;

Ritenuto pertanto di approvare l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 7181055 (ns. prot. n. 434 in data 6 marzo 2023) per una spesa complessiva di euro 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) Iva inclusa inviata alla ditta PF Technology srl per la fornitura a noleggio di un server cloud con licenze software per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024;

Preso atto della regolarità della ditta PF Technology S.r.l. nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di Inps, Inail, come da modello D.U.R.C. On Line (documento unico di regolarità contributiva) rilasciato on line con prot. n. 33410362 e validità fino al 1 luglio 2023;

Ritenuto opportuno impegnare la somma di euro 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) Iva inclusa a favore della ditta PF Technology S.r.l. per la fornitura sopra descritta;

Visto il Regolamento regionale n. 1 del 3 febbraio 1999;

Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio n. 14 del 29 giugno 2017;

DETERMINA

1. di affidare tramite l'ordine diretto di acquisto (ODA) n. 7181055 (ns. prot. n. 434 in data 6 marzo 2023) del portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione ME.PA. alla ditta PF Technology S.r.l. la fornitura a noleggio di un server cloud con licenze software per il periodo dal 1° aprile 2023 al 31 marzo 2024 al prezzo di euro 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) Iva inclusa;
2. di imputare la spesa di euro 1.647,00 (milleseicentoquarantasette/00) sulla U.E.B. 20101 Art. 4 "Software", Missione 1, Programma 8, Macroaggregato 202, Codice voce U.2.02.03.02.001 nel modo seguente:
 - euro 1.235,25 (milleduecentotrantacinque/25), sull'esercizio finanziario anno 2023;
 - euro 411,75 (quattrocentoundici/75), sull'esercizio finanziario anno 2024;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Servizio finanziario per la registrazione contabile della spesa.

IL Direttore
F.to (Ing. Luca MAURI)

PARERE DI LEGITTIMITA'

Visto si esprime parere favorevole di legittimità.

Brissogne, 06/03/2023

IL DIRETTORE
F.to (Ing. Luca MAURI)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Visto si attesta la copertura finanziaria della spesa, la corretta imputazione a bilancio e l'idoneità della documentazione di spesa.

Brissogne, 06/03/2023

IL RESPONSABILE
DELLA PROCEDURA INTERNA
F.to (Donatella FRANCO)

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to (Ing. Luca MAURI)

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente determinazione è in pubblicazione all'Albo pretorio del Comune di Brissogne dal 14/03/2023 per quindici giorni consecutivi.

Brissogne, 06/03/2023

IL DIRETTORE
F.to (Ing. Luca MAURI)

ANNOTAZIONI DEL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA INTERNA

			Cod MECC					
Anno	Imp	Mand	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Documento prodotto con sistema automatizzato del Sub-ATO Mont Emilius Piana di Aosta. Responsabile Procedimento: FRANCO Donatella (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

2023	36		01082	202	20101	20101	4	1.235,25
2024	36		01082	202	20101	20101	4	411,75

IL RESPONSABILE
F.to (Donatella FRANCO)

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Brissogne 14/03/2023

IL DIRETTORE
Ing. Luca MAURI