



# COMUNE DI MAPPANO

*Città metropolitana di Torino*

## DETERMINAZIONE SETTORE AFFARI GENERALI N. 147 DEL 25/11/2025

**OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA N. 13 PERSONAL COMPUTER, N. 4 MONITOR PER PC E N. 1 PC PORTATILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SULLA PIATTAFORMA MEPA - MIGARAUR S.R.L. - B95941E942**

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

PREMESSO che occorre provvedere alla fornitura di nuove postazioni pc per gli uffici comunali a seguito di nuove assunzioni di personale e all'usura delle precedenti postazioni;

CONSIDERATO che l'intervento non è stato inserito nel Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024/2026, in quanto di importo inferiore a € 140.000,00;

- l'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che *"1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:*

*a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

*b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;*

c) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro;

d) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14.

- l'art. 62, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 il quale dispone che "1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori".
- l'art. 1, comma 512, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede che le PA effettuino acquisti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione offerti dalla piattaforma Consip o dai soggetti aggregatori.

ACCERTATA l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che non esistono convenzioni CONSIP attive per la fornitura di cui l'Ente necessita, e che la stessa non è disponibile attraverso la centrale di committenza della Regione Piemonte.

DATO ATTO che sono presenti su MEPA i seguenti prodotti:

- PC DELL PRO MICRO QCM1250 Ultra 5 235T RAM 16 GB SSD 512 GB - codice MePa 7YMHK fornito dalla ditta MIGARAUR S.r.l. con sede legale in Roma, via Evaristo Breccia 19, C.F. e P.IVA 16967301009 al costo di 609,30 euro l'uno per un totale di € 7.920,90 (oltre IVA pari a € 1.742,60) per un totale complessivo pari a euro 9.663,50 (IVA inclusa) il quale analizzate le condizioni di mercato, risulta congruo in rapporto alla qualità della fornitura;
- n. 4 MONITOR PHILIPS MONITOR 27 LED IPS 16:9 FHD MULTIMEDIALE - codice MePa 27E1N1200A fornito dalla ditta MIGARAUR S.r.l. con sede legale in Roma, via Evaristo Breccia 19, C.F. e P.IVA 16967301009 al costo di 98,56 euro l'uno per un totale di euro 394,24 (oltre IVA pari a euro 86,73) per un totale complessivo

480,97 (iva inclusa) il quale, analizzate le condizioni di mercato, risulta congruo in rapporto alla qualità della fornitura;

- n. 1 PC portatile DELL PRO PC16250 Ultra 5 120U 16" RAM 16 GB SSD 512 GB - codice MePa HG3WKfornito dalla ditta MIGARAUR S.r.l. con sede legale in Roma, via Evaristo Breccia 19, C.F. e P.IVA 16967301009 al costo di 639,90 euro (oltre IVA pari a euro 140,77) per un totale complessivo 780,67 (iva inclusa) il quale, analizzate le condizioni di mercato, risulta congruo in rapporto alla qualità della fornitura.

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta MIGARAUR S.r.l. la fornitura di n. 13 postazioni PC, n. 4 monitor per PC e n. 1 PC portatile alle condizioni sopra indicate;

VISTO l'art. 192 del TUEL (*Determinazioni a contrattare e relative procedure*) che prevede: "1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire: fornire nuove postazioni pc comprensive di monitor per il Personale dell'Ente;
- b) l'oggetto del contratto è l'affidamento della fornitura di n. 13 postazioni PC, n. 4 monitor per PC e n. 1 PC portatile;
- c) le modalità di scelta del contraente: affidamento diretto mediante ordine di acquisto su MEPA;
- d) il rapporto contrattuale verrà formalizzato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023 mediante documento di stipula generato dalla piattaforma elettronica;

VISTI:

- la L.R. n. 1/2013, di istituzione del Comune di Mappano;
- Il D.Lgs. 267/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- il D.Lgs. 36/2023 che disciplina la materia dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- la Legge 136/2010 che disciplina la materia della tracciabilità dei flussi finanziari;
- R.D. 827/1924;
- l'art. 9 comma 1, lett. a) e b) del D.L. 78/2008;
- Il vigente Statuto Comunale;
- Il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;
- il vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ACQUISITO.

- il codice identificativo di gara (CIG) rilasciato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) che risulta essere: B95941E942;
- il certificato di regolarità contributiva con esito regolare (prot. n. 17711/2025) con scadenza il 27/01/2026;

VERIFICATO che a conclusione dei progetti PNRR le eventuali economie eccedenti restano nella disponibilità dell'Amministrazione titolare del progetto.

ACQUISITO che per il progetto *PNRR - Misura 1.4.1 - Esperienza del cittadino nei servizi pubblici - M1C1 - CUP: H91F22003570006* risultano eccedenze;

DOVENDOSI impegnare le risorse economiche necessarie per l'affidamento del servizio in oggetto sul capitolo 800/1600/6 ad oggetto "*PNRR - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 - CUP: H91F22003570006*" del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025;

RICHIAMATI, per quanto concerne l'assunzione degli impegni di spesa, l'art. 183 del TUEL e del Regolamento Comunale di Contabilità vigente;

DATO ATTO che sulla base del principio della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni giuridiche attive e passive sono imputate al bilancio dell'esercizio in cui le stesse sono esigibili.

ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del D.L. n. 78 del 1/07/2009 convertito nella Legge n. 102/2009, che i pagamenti conseguenti al presente impegno sono compatibili con le disponibilità di bilancio nonché con le regole di finanza pubblica.

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30/09/2024 esecutiva ai sensi di legge - avente a oggetto "*Documento unico di programmazione - triennio 2025/2027*";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 30 dicembre 2024 esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Nota di aggiornamento al documento unico di programmazione - triennio 2025/2027*";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 30 dicembre 2024 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Bilancio di previsione finanziario - triennio 2025/2027*" e relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 12 del 5 febbraio 2025 – esecutiva ai sensi di legge – avente ad oggetto "*Piano esecutivo di gestione (PEG) triennio 2025/2027*".

DATO ATTO che l'adozione del presente provvedimento compete al Funzionario responsabile ai sensi per il combinato degli artt. 107 e 109 del TUEL.

VISTO il decreto sindacale del 29 dicembre 2023, n. 9, con il quale è stato conferito l'incarico di elevata qualificazione relativo alla direzione del SETTORE AFFARI GENERALI alla dott.ssa Simona NICOLA;

VERIFICATO che:

- ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, il Responsabile Unico del procedimento per la procedura in oggetto viene individuato nella persona della Dr.ssa Simona NICOLA, Responsabile del Settore Affari Generali

- in relazione a quanto previsto dall'art. 6-bis (conflitto di interessi) della Legge n. 241/1990 e s.m.i., non sussistono situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente atto.

VISTO l'all'articolo 147-bis, comma 1, del d.lgs. 267/2000;

## DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e qui deve intendersi come materialmente trascritta ed approvata;

1. DI AFFIDARE alla ditta MIGARAUR S.r.l. con sede legale in Roma, via Evaristo Breccia 19, C.F. e P.IVA 16967301009 la fornitura di n. 13 postazioni PC, n. 4 monitor per PC e n. 1 PC portatile per il personale dell'Ente per l'importo complessivo € 8.955,04 (oltre IVA pari a 1.970,11) per un totale complessivo di euro 10.925,15;
2. DI SUB IMPEGNARE, all'impegno n°252/2025 ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs n. 267/2000, al seguente Capitolo al capitolo 800/1600/6 ad oggetto "*PNRR - MISURA 1.4.1 - ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 - CUP: H91F22003570006*" del bilancio di previsione 2025/2027, esercizio 2025, la somma complessiva di:
  - € 9.663,50 per la fornitura di n. 13 PC per gli uffici comunali;
  - € 480,97 per la fornitura di n. 4 MONITOR per PC per gli uffici comunali;
  - € 780,67 per la fornitura di n. 1 PC portatile per gli uffici comunali;
3. DI DARE ATTO che, con l'accettazione del servizio in oggetto l'affidatario si impegna formalmente al rispetto, per quanto di competenza, e consapevole delle conseguenze che possono derivare dalla violazione delle relative disposizioni:
  - del Codice di Comportamento adottato dal Comune di Mappano e pubblicato sul sito web istituzionale [www.comune.mappano.to.it](http://www.comune.mappano.to.it) nella sezione Amministrazione Trasparente;
  - della L. 190/2012 e s.m.i.;
  - del D. Lgs. 33/2013 e s.m.i.
4. DI DARE ATTO
  - che l'affidatario, a pena di nullità del contratto, si assume tutti gli obblighi finalizzati alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art. 3 della Legge 136/2010, che sono edotti che tutte le transazioni relative al presente impegno spesa devono essere eseguite avvalendosi di banche o della società Poste italiane Spa e che l'eventuale inadempimento di tale obbligo costituisce clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.
  - che l'affidatario si impegna ed obbliga a comunicare, contestualmente alla presentazione della prima fatturazione, gli estremi identificativi del conto corrente

dedicato, contestualmente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

- la fattura dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite la piattaforma “SDI” utilizzando il Codice Univoco Ufficio di Fatturazione UFAVG5.
5. DI DARE ATTO di aver accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione dell’impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole dei vincoli di finanza pubblica (ora equilibri di bilancio).
  6. DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all’articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio.
  7. DI DARE ATTO che verrà effettuata nel sito Web dell’ente – Sezione amministrazione Trasparente – la prescritta pubblicazione ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. 33/2013;
  8. DI RIMETTERE il presente atto al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.

IL RESPONSABILE  
SETTORE AFFARI GENERALI  
Firmato Digitalmente  
F.to: Simona Dott.ssa NICOLA