



COMUNE DI QUAGLIUZZO

Città Metropolitana di Torino

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Copia

Ufficio Ragioneria

N. 32

del 28/02/2024

Oggetto :

ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI. ACQUISTO PACCHETTO ORE DALLA DITTA ZIA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG: B084DB2F86.

L'anno **2024** del giorno **ventotto** mese di febbraio nella Casa Comunale.

Il sottoscritto Ernesto Barlese, Sindaco nell'esercizio delle funzioni di responsabile dell'area.

Vista la deliberazione di G.C. n.20 del 23 maggio 2023 "Attribuzione responsabilità al sindaco".

Visto il T.U.E.L. del 18.08.2000 n.267.

Visto il vigente regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 20.07.2022.

Vista la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 15.12.2023 di approvazione del Bilancio di Previsione per gli anni 2024 - 2026.

Determina n.32 del 28/02/2024

OGGETTO: ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE COMUNALI. ACQUISTO PACCHETTO ORE DALLA DITTA ZIA SRL. IMPEGNO DI SPESA CIG: B084DB2F86.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che si rende necessario procedere all'affidamento del servizio di assistenza hardware e software comunali;

RITENUTO di procedere ad affidamento diretto, ai sensi dall'art. 50 comma 1 lett. 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"*;

VISTO il preventivo dalla ditta ZIA S.r.l. con sede in Ivrea, Via Miniere 3, P. IVA 06432300017, al prot. n. 367 del 23.03.2024 per il servizio di assistenza tecnica hardware e software comunali – pacchetto 20 ore al costo di euro 780,00, oltre IVA 22%, per un costo complessivo di euro 951,60;

CONSIDERATO che l'offerta della ditta suddetta è da ritenersi equa e congrua sulla base dei prezzi ordinariamente praticati;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'affidamento del servizio di assistenza tecnica di hardware e software comunali pacchetto 20 ore tramite ordinativo diretto sul MEPA alla ditta ZIA S.r.l. quale fornitore accreditato sulla piattaforma MEPA e selezionato in base alla specificità del prodotto scelto rispondente alle esigenze;

Visto l'ODA sul MEPA nr. 7687913 relativo all'acquisto del servizio sopra menzionato;

Ritenuto quindi di poter provvedere all'impegno della spesa complessiva necessaria pari ad € 780,00, oltre IVA 22%;

Dato atto che, secondo quanto disposto dalla normativa indicata, si è provveduto a richiedere all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, tramite il Piattaforma contratti pubblici, il codice di identificazione del procedimento di selezione del contraente (CIG), che per il in parola è individuato dal codice alfanumerico **CIG B084DB2F86**;

Visto l'art. 9 del d.l. 78/2009 relativo all'accertamento della compatibilità monetaria del presente impegno di spesa con gli stanziamenti di bilancio, con il programma dei pagamenti e con le regole di finanza pubblica;

Visto il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi e gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 267/00, inerenti le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei Servizi;

Dato atto che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità;

Vista la legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.i.;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 18/08/2000 n° 267;

Richiamato lo Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

- di affidare alla ditta ZIA S.r.l. di Ivrea il servizio di assistenza tecnica di hardware e software comunali pacchetto 20 ore per la somma totale di € 780,00, oltre Iva 22%;
- di impegnare la somma complessiva di € 951,60 sul codice bilancio 01.02.1.103 cap. 1056.99 "Gestione e manutenzione software" del Bilancio di previsione 2024-2026, gestione competenza;
- di aver accertato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli dei saldi di finanza pubblica;
- di dare atto che l'affidamento di cui trattasi sarà oggetto di pubblicazione nell'area Amministrazione Trasparente del sito comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 37 del D.Lgs. n.33/2013;
- di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ditta incaricata perché provveda ad adempiere al contratto.

PARERE TECNICO

(AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito :FAVOREVOLE in data 28/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ernesto Barlese

PARERE CONTABILE

(AI SENSI DELL'ART. 147 BIS COMMA 1 DEL D.LGS.267/2000 e ss.mm.ii.)

Esito :FAVOREVOLE in data 28/02/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Ernesto Barlese

CIG	Anno	Imp	Codice	Macroagg	Voce	Cap.	Art.	Importo €
B084DB2F86	2024	86	01021	103	140	1056	99	951,60

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 06/03/2024

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
F.to Ernesto Barlese

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Quagliuzzo, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Lorenzo Scarlatti