***COMUNE DI GERENZAGO***

PROVINCIA DI PAVIA

**Via XXV Aprile, 17 - CAP. 27010**

**Tel.: 0382/967051 Fax: 0382/963321 P.I. e C.F.: 00493730188**

**DETERMINAZIONE N. 59 DEL 23.06.2017 RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SWITH KVM PER SPOSTAMENTO PC**

**DEMOGRAFICO IN FAVORE DI DEMOS DATA SRL – APPROVAZIONE ODA n. 3738297**

**-CIG ZB61F1CB7A**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

* il D.Lgs n° 267 del 18/08/2000 e s.m.i.
* la Legge n° 241 del 07/08/1990 e s.m.i.
* lo Statuto Comunale;
* il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

**DATO ATTO** della propria competenza, come da poteri conferiti mediante Deliberazione di G.C. n. 61 del 10.06.2014;

**PRESO ATTO CHE** si rende necessario acquistare presso una ditta specializzata uno swith kvm per poter spostare il pc ubicato nell’ufficio di segreteria, presso l’ufficio demografico, in quanto quello attualmente a disposizione del personale dell’ufficio demografico deve essere sostituito in quanto non più funzionante;

**RICHIAMATO** l’art. 1, comma 512 della Legge Stabilità 2016 che con riferimento agli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, prevede che le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;

**RILEVATO**

* Che non sono presenti convenzioni Consip attive per il prodotto di cui sopra;
* -che tra gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A., attraverso il sito www.acquistinretepa.it portale degli acquisti per la Pubblica Amministrazione, vi è il ricorso al M.E.P.A. –Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione – ove è possibile effettuare acquisti di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori attraverso due modalità: l’emissione degli Ordini diretti di acquisto (O.d.A.) e la richiesta di offerta (R.d.O.);
* Che all’interno del Mepa è presente l’iniziativa ICT 2009 Categoria (Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;

**RICHIAMATO** l’art. 36, comma 2 lett. a) del D.LGS 50/2016 che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 consente di procedere mediante affidamento diretto, senza necessità di confronto tra due o più preventivi;

**CONSTATATA** la totale reperibilità dell’articolo da acquistare sul M.E.P.A.;

**RITENUTO** pertanto di poter affidare, dopo apposito confronto delle varie iniziative presenti sul MEPA, la fornitura in oggetto alla ditta DEMOS DATA SRL Sede VIA PASTORE, 4 - 20086 - MOTTA VISCONTI(MI), regolarmente abilitata al Bando ICT 2009 Categoria (Lotto) Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni;

**RITENUTO** quindi di approvare l’ordine diretto di acquisto n.ro identificativo 3738297 per l’importo complessivo di €. 42,70 IVA compresa;

**DATO ATTO** che con la firma della presente determinazione da parte del Responsabile del servizio è rilasciato anche parere di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.147- bis del D.Lgs 267/2000;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n° 8 del 31/03/2017 con la quale è stato approvato il Documento –unico di Programmazione (DUP) 2017/2019 e del Bilancio di previsione 2017/2019 e relativi allegati”;

**VISTI** gli artt.107, 147- bis, 151, 153, 183 e 191 del D.Lgs 267/2000;

**VISTO** il Regolamento Comunale di Contabilità;

**VISTI** gli artt. 32 comma 5 e 33 comma 1 del D.lg 50/2016;

**DETERMINA**

1. **DI AFFIDARE** alla ditta DEMOS DATA SRL Sede VIA PASTORE, 4 - 20086 - MOTTA VISCONTI(MI), P.IVA 04947900157 la fornitura di uno Switch KVM ATEN CS22U;

2. **DI APPROVARE** l’ordine diretto di acquisto n.ro identificativo 3746920 allegato, impegnando la somma complessiva di € 42,70 IVA inclusa, sul Bilancio 2017 cap. 01.02.1-U 1.030207004/115.2;

3. **DI LIQUIDARE** e pagare alla ditta incaricata al punto 1, la somma di € 42,70 IVA inclusa, a presentazione di documentazione fiscale relativa al servizio in oggetto;

4. **DI DARE ATTO** che,ai fini del rispetto dell’art. 192 del D.Lgs 267/2000 e smi e dell’art. 32 comma 14 del nuovo codice degli appalti, il contratto è sostituito da scambio di lettere commerciali;

5. **DI STABILIRE** che a pena di nullità del contratto l’appaltatore ai sensi dell’art. 3 commi 1, 2 e 8 della legge 13/08/2010 n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, per il presente appalto, si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge;

6**. DI DARE ATTO**, ai sensi e per gli effetti dell’art. 183, comma 8, del D.Lgs 267/2000, che il programma dei conseguenti pagamenti derivati dal presente impegno di spesa, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di Bilancio;

7. **DI DARE ATTO** dell’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del sottoscritto Daniele Mandrini responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis L. 241/1990 così come introdotto dalla L. 190/2012;

8**. DI DARE ATTO** che il contenuto della presente determina è soggetto agli ulteriori e specifici obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs 33/2013.

**SERVIZIO FINANZIARIO**

Vista la Deliberazione di G.C. n. 61 del 10.06.2014, con la quale è stata attribuita la competenza si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa cui si riferisce, ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

**Daniele Mandrini**