

DETERMINAZIONE n. 10 del 01/02/2023

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI BENI STRUMENTALI - CALCOLATRICI **CIG Z2239C4AD3** - WEBCAM + CASSE **CIG Z5C39C4CBB** - PLANNER DA SCRIVANIA **CIG.Z4039C4E02** - CUFFIE **CIG Z6139C500A** - LETTORI SMART CARD **CIG Z1139C6D76** -

IL DIRETTORE

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.18 del 21/12/2023 e dell'Assemblea dei Soci n.1 del 25/01/2023 per l'Approvazione del Budget 2023;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 103 del 2/12/2020 che ha approvato il Protocollo d'intesa tra la società Se.Va.T. e la Comunità Montana di Valle Trompia ai sensi dell'art. 23 bis, comma settimo del D.lgs. 30.3.2001 n. 165, per l'assegnazione di personale dipendente dell'ente in comando con funzioni dirigenziali presso Se.Va.T., assegnando all'arch. Fabrizio Veronesi l'incarico di Direttore della società Se.Va.T.;

PRESO ATTO:

- che l'art. 26 della legge n. 488 del 23 dicembre 1999, dispone che le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche;
- che l'art. 328 del D.P.R. del 5 ottobre 2010 n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. n. 163/2006" in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE introduce una disciplina di dettaglio per il Mercato Elettronico di cui all'art. 85 comma 13 dello stesso Codice;
- 2 - che il citato art. 328 del D.P.R. n. 207/2010 prevede che le stazioni appaltanti possano effettuare acquisti di beni e servizi sotto soglia con le seguenti modalità:
 - a) attraverso un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati;
 - b) in applicazione delle procedure di acquisto in economia;
- che il ricorso al mercato elettronico Consip favorisce soluzioni operative immediate e facilmente sviluppabili, consentendo alle Pubbliche Amministrazioni di snellire le procedure di acquisizione di beni e servizi e ridurre i tempi ed i costi di acquisto;

- che il mercato elettronico realizzato da Consip s.p.a. per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo;

CONSIDERATO che:

- Vi è la necessità di procedere all'acquisto di beni strumentali per dotare la Società delle idonee attrezzature per l'organizzazione degli uffici;
- Il materiale da acquistare ha un importo complessivo pari a € 690,60 oltre IVA (se dovuta) come da procedure di acquisto datate 01/02/2023 e a seguire elencate;

PRECISATO che:

- Con nota prot. 10039 del 11/12/2018 è stata inviata all'Autorità Nazionale Anticorruzione la richiesta di accreditamento all'albo delle società in house della società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia s.c.r.l. così come disposto dall'art. 192 del d.Lgs. 50/2016
- ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.lgs 120/2020 s.m.i. gli affidamenti di importo inferiore a € 150.000 per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a € 75.000 possono essere effettuati mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
- Oggetto del contratto:
acquisto di beni strumentali per ufficio come segue :
CALCOLATRICI CIG Z2239C4AD3
WEBCAM + CASSE CIG Z5C39C4CBB
PLANNER DA SCRIVANIA CIG.Z4039C4E02
CUFFIE CIG Z6139C500A
LETTORI SMART CARD CIG Z1139C6D76
- Forma del contratto: sottoscrizione dell'ordine di acquisto;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto;
- il presente atto è soggetto al D.L. 187 del 12/11/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazione si è provveduto a richiedere i CIG (Codice Identificativo della Gara) all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), come sopra indicato;
- per la procedura di cui al presente provvedimento, si provvederà alla pubblicazione, delle

informazioni relative alle procedure di affidamento, sul sito alla sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013 e dell'art. 1 comma 32 della legge 190/2012 ad esecutività del presente atto;

VISTI:

i prezzi dei beni consumati e proposti da Acquisti in Rete – MEPA:

- CMC Informatica srl -Via Umbria, 169, 86170 Isernia IS - P.IVA 00960520948 per la fornitura di calcolatrici Casio per un importo pari a € 115,60 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € **141,03**) e ritenutolo congruo;
- ELETTRSERVIZI SRL - Largo Piero Bargellini, 53 - Roma - P.IVA 0696521637 per la fornitura di Webcam, microfoni, casse e altoparlanti per un importo pari a € 256,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € **312,32**) e ritenutolo congruo;
- 2N di Alessandro Napoli - Via Fisticara 21 E-F, Caltagirone (CT) - P.IVA 04914530870 per la fornitura di cuffie con microfono per un importo pari a € 88,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € **107,36**) e ritenutolo congruo;
- Ultrapromedia srl - Via Flaminia, 71 - 00196 Roma - P.IVA 0690274090 per la fornitura di planner settimanali da tavolo (organizer-agende appuntamenti) per un importo pari a € 135,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € **164,70**) e ritenutolo congruo;
- INFOCERT Spa, - Piazza Sallustio 9 – 00187 - 00196 Roma - P.IVA 07945211006 per la fornitura di lettori smart card-minimo per un importo pari a € 96,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € **117,12**) e ritenutolo congruo;

ACCERTATO:

che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;

DETERMINA

1. DI APPROVARE i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. DI IMPEGNARE la somma di € 690,60 + IVA e oneri fiscali (se dovuti) a favore dei fornitori sopracitati come qui indicato:

3. -CMC Informatica srl -Via Umbria, 169, 86170 Isernia IS - P.IVA 00960520948 per la fornitura di calcolatrici Casio per un importo pari a € 115,60 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € 141,03);
-ELETTROSERVIZI SRL - Largo Piero Bargellini, 53 - Roma - P.IVA 0696521637 per la fornitura di Webcam, microfoni, casse e altoparlanti per un importo pari a € 256,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € 312,32);
-2N di Alessandro Napoli - Via Fisicara 21 E-F, Caltagirone (CT) - P.IVA 04914530870 per la fornitura di cuffie con microfono per un importo pari a € 88,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € 107,36);
-Ultrapromedia srl - Via Flaminia, 71 - 00196 Roma - P.IVA 0690274090 per la fornitura di planner settimanali da tavolo (organizer-agende appuntamenti) per un importo pari a € 135,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € 164,70);
-INFOCERT Spa, - Piazza Sallustio 9 – 00187 - 00196 Roma - P.IVA 07945211006 per la fornitura di lettori smart card-minimo per un importo pari a € 96,00 oltre IVA (se dovuta) (importo totale € 117,12)
4. DI ACCERTARE che il programma dei pagamenti conseguente all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento pari a € 690,60 + IVA è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con i flussi di cassa della Società;
5. DI COMUNICARE al creditore, ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013, che il Codice Univoco Ufficio (CUU) da utilizzare per l'emissione della fattura elettronica per il contratto in essere, è il seguente **USAL8PV**;
6. DI dare mandato all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni.

Controllo Contabile
Rag. Laura Paterlini



IL DIRETTORE
Arch. Fabrizio Veronesi

