

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

1° SETTORE - AFFARI GENERALI - ISTITUZIONALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

N. 172 del Reg.

Data 29/12/2016

N. 821 del Reg. Generale

OGGETTO

Determina a contrarre per la fornitura, mediante relativo acquisto sul MEPA, di licenze antivirus per la durata di anni 3 e per n. 34 postazioni di lavoro in uso presso gli Uffici comunali - Impegno di spesa e affidamento fornitura a TELECOM ITALIA SPA [C.I.G. n. Z531CC41B1]

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

CONSIDERATO che è assolutamente necessario e urgente provvedere alla fornitura di licenze antivirus che proteggano da attacchi provenienti da soli apparati esterni (quali, a titolo esemplificativo, chiavette USB) n. 34 (trentaquattro) postazioni di lavoro in uso presso gli Uffici comunali;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante il nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 36, commi 1 e 2, lett. a), ai sensi del quale le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, adeguatamente motivato, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1 del medesimo decreto, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

ACCERTATO, a seguito di un confronto delle offerte presenti sul MEPA, che la migliore, per prezzo d'acquisto in rapporto alla durata della fornitura (anni 3), è quella di TELECOM ITALIA SPA, con sede in Milano (CAP 20100) alla via Gaetano Negri n. 1, P. IVA n. 00488410010, per € 997,88 oltre IVA al 22% per ulteriori € 219,53 e, quindi, complessivi € 1.217,41 (euro milleduecentodiciassette/41);

RITENUTO, quindi, di affidare alla suddetta azienda la fornitura, per la durata di n. 3 (tre) anni, di n. 34 (trentaquattro) licenze antivirus per altrettanti pc in uso presso gli uffici di questo Comune;

VISTO l'Ordine di Acquisto (Oda) n. 3427828 del 29.12.2016, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, inoltrato all'azienda anzidetta;

DATO ATTO:

- che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss. mm. e ii., si è provveduto a richiedere all'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (oggi ANAC), il C.I.G. (Codice Identificativo Gara) che segue: **Z531CC41B1**;

- che, al fine di rispettare le regole sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'appena citato art. 3, questo Ente provvederà ad effettuare i pagamenti attraverso la propria Tesoreria, esclusivamente mediante bonifico bancario/postale;

VISTO il "Decreto di nomina del Responsabile del Servizio nell'ambito del I Settore" a firma del Sindaco p.t., prot. n. 13022 del 6.11.2014;

VISTO l'art. 107 del D.lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1) **DI APPROVARE** l'Ordine di Acquisto (Oda) n. 3427828 del 29.12.2016 - che al presente atto si allega al fine di costituirne parte integrante e sostanziale - come sottoscritto digitalmente e inoltrato a TELECOM ITALIA SPA, con sede in Milano (CAP 20100) alla via Gaetano Negri n. 1, P. IVA n. 00488410010;

2) **DI AFFIDARE**, per l'effetto, alla suddetta azienda la fornitura per anni 3 di n. 34 licenze Kaspersky Select per complessivi € 1.217,41 (euro milleduecentodiciassette/41);

3) **DI DARE ATTO** che l'ordine così sottoscritto equivale a stipula del contratto di fornitura MEPA, con integrale accettazione dell'offerta proposta dal fornitore;

4) **DI IMPEGNARE** l'anzidetta spesa complessiva di € 1.217,41 (euro

milleduecentodiciassette/41) sull'intervento 1.03.02.19.001-01.01/36 "Spesa per informatizzazione uffici comunali" del corrente bilancio;

5) DI DARE ATTO che il CIG assegnato al presente affidamento è il seguente: **Z531CC41B1**;

6) DI DARE ATTO, altresì, che si procederà alla liquidazione del corrispettivo dovuto alla ditta affidataria con espresso riferimento al presente atto, solo previa acquisizione al Protocollo di fattura elettronica e apposizione su di essa del visto del Responsabile del Servizio da valere anche quale attestazione della regolarità della fornitura;

7) DI DARE ATTO, infine, che con la pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale vengono assolti gli obblighi del D.lgs. n. 33/2013 recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche Amministrazioni".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 29/12/2016	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dr. Antonio PERRONE

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 29/12/2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 29/12/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE