



COMUNE DI PORCARI

Piazza F. Orsi,1 - 55016 PORCARI (Lucca) - Tel. (0583) 21181 - Fax (0583) 297564
Codice Fiscale / Partita IVA: 383070463

D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NR. 687

DEL 27-10-2016

OGGETTO: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER SCANNER PLANETARIO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONIO (MepA).

Premesso :

- Che con D.P.C.M. 13/11/2014 “Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23 - bis , 23 -ter , 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 che obbliga che entro l’11/08/2016, le pubbliche amministrazioni dovranno adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti”;
- che a partire da Dicembre 2015, è stata ravvisata la necessità da parte della amministrazione comunale di dotarsi di attrezzature adeguandosi al sistema digitale per le pratiche edilizie , per cartografia relativa alla pianificazione storica del Comune ,pratiche di grosso formato (superiore al formato A/3 e A/4 e quant’altro);
- che sono stati acquistati 4 scanner , software al fine di procedere alla progressiva sostituzione del cartaceo con il sistema digitale;

Viste le Determinazioni del 29/12/2015 qui di seguito elencate :

- n.741 Reg. generale con la quale è stato acquistato uno scanner per acquisizione di elaborati in grandi formati;
- n.742 del Reg. generale con la quale è stato acquistato uno scanner planetario per piccoli e grandi formati a luce fredda con software per la produzione di metadati;
- n.743 con la quale si è provveduto ad acquistare strumentazione per archiviazione Pratiche Edilizie;

Ritenuto pertanto necessario di procedere all'acquisto di dispositivi per aumentare e per supportare più istanze del protocollo Spanning Tree e LAN virtuali (VLANs) secondo lo standard 802.1Q ed altresì per migliorare la sincronizzazione, l'organizzazione, l'espandibilità e l'efficienza di una tipica rete 10Base-T di un fattore 10;

Ravvisata pertanto la necessità di acquistare un Kit provvisto dei seguenti dispositivi informatici:

- QNAP TS -231 con 2 dischi da 2TB WD REd;
- n.1 SWITCH 16 PORTA/100/1000;
- cavi di rete,;
- n.1 borsa pc portatile;
- n.1 hard disk 1TB ;
- n.1 Pen Drive 32 GB ;

DATO ATTO che non sono attive convenzioni Consip di cui all' art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto, di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

Visto che gli articoli risultano essere presenti sul mercato elettronico e vengono offerti dalla Società SMAI srl, con sede in Loc. Pantaline , 55036 , Pieve Fosciana (LU) ;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA e solamente quella di SMAI srl, con sede in Loc. Pantaline , 55036 , Pieve Fosciana (LU) , soddisfa le caratteristiche richieste per la fornitura di cui sopra;

RITENUTO di procedere all'acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta SMAI srl, con sede in Loc. Pantaline n.11 a Pieve Fosciana (LU), ai sensi dell'art.36 D.Lgs. 50/2016, , dei seguenti prodotti:

- codice articolo produttore KITBACKUP al **costo di € 850,00** oltre IVA 22% per costo complessivo di € 1.037,00 e codice articolo produttore KITBACKUP ;

CONSTATATO che:

- la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l' acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012;
- il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

VISTO l'art. 3 del Regolamento Comunale per l'esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs.50/2016, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il codice identificativo della gara (CIG) relativo al presente appalto di servizio è : **Z411BB7E3B del 24/10/16** ;;

Considerato che la spesa derivante dal presente provvedimento trova sufficiente copertura finanziaria , ovvero la somma complessiva di 1.037,00 Euro (comprensiva di Iva 22 %) imputandola nell'esercizio 2016, così di seguito ripartita :

- **sul capitolo 42890** “ spese di funzionamento ufficio urbanistica” (acquisto beni), la somma di Euro 800,00 (incluso Iva 22%) secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO
8	1	1	1210	U.1.03.01.02.005	86

- **sul capitolo 8551/0** “acquisto beni Ufficio Suap “ la somma di Euro 237, 00 (incluso Iva 22%) secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO
14	4	1	1210	U.1.03.01.02.005	87

Vista la Deliberazione di C.C.n.19 del 23/03/16 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario armonizzato 2016-2018 ;

DATO ATTO che il presente provvedimento è formulato in linea con l' art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i. nonché il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, allegato A/2 al D.Lgs. 118/2011;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015;”

DATO ATTO che secondo il principio contabile della competenza finanziaria, l'obbligazione di cui alla presente determina sarà esigibile nell'esercizio del corrente anno ;

VISTI:

- il D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 20/02/2012;
- il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, e s.m.i., nonché il nuovo principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011;
- **Vista** la nomina sindacale n.12 del 25/05/2016 ;
- **Rilevata** la propria competenza ai sensi della normativa e regolamentazioni vigenti ed in esecuzione di quanto stabilito dalla Giunta Comunale con Delibera n. 73 del 14/05/03;

DETERMINA

1) Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, alla Ditta SMAI S.r.l, con sede in Loc. Pantaline n.11 a Pieve Fosciana (LU) , la fornitura ed installazione di un Kit provvisto di materiali informatici , qui di seguito elencati, per una spesa di **Euro 850,00+ IVA 22%** .e pertanto per un **totale complessivo di euro 1.037,00** :

- QNAP TS -231 con 2 dischi da 2TB WD REd;
- n.1 SWITCH 16 PORTA/100/1000;
- cavi di rete,;
- n.1 borsa pc portatile;
- n.1 hard disk 1TB ;
- n.1 Pen Drive 32 GB ;

2) Di imputare e Di impegnare, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui il D.lgs 118/2011 e successive modificazioni, la somma complessiva di Euro **1.037,00**(comprensiva di Iva 22%), imputandola nell'esercizio 2016 , sui seguenti capitoli :

- **sul capitolo 42890** " spese di funzionamento ufficio urbanistica" (acquisto beni), la somma di Euro 800,00 (incluso Iva 22%), secondo quanto riportato dalla seguente tabella:

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO
8	1	1	1210	U.1.03.01.02.005	86

- **sul capitolo 8551/0** "acquisto beni Ufficio Suap " la somma di Euro 237, 00 (incluso Iva 22%), secondo quanto riportato dalla seguente tabella :

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	SIOPE	CODICE VOCE	CENTRO DI COSTO
14	4	1	1210	U.1.03.01.02.005	87

- 3) **Di dare atto** che il codice identificativo della gara (CIG) relativo al presente appalto di servizio è **:Z411BB7E3B del 24/10/16** ;
- 4) **Di Dare Atto** che si provvederà al rispetto degli adempimenti previsti dall'art.37 del D. Lgs. 33/2013 pubblicando il presente atto sul sito dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 5) **Di Dare Atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art.183 del D.lgs.267/2000 e s.m.i.-TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art.1 della Legge n.208/2015;”
- 6) **Di Dare Atto** che ai sensi della L. 241/90 il Responsabile del presente procedimento è l'Architetto Gherardi Aldo;
- 7) **Di precisare** che alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica riportante il numero C.I.G. suddetto.

Il Responsabile di Servizio

(Arch. Aldo Gherardi)

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

In relazione al disposto dell'art. 183, comma 7, del D.L.vo 18 Agosto 2000, n° 267, si appone alla presente determinazione visto Favorevole di conformità alla normativa contabile e si attesta la regolare copertura finanziaria della spesa in esame, con i riferimenti di Bilancio di seguito riportati.

IMPUTARE la somma di € **1.037,00**

- al Cap. nr. **42890, URBANISTICA SPESE DI FUNZIONAMENTO (acquisto beni)**, (codice di riferimento **08.01-1.03.01.02.006**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **920/** per € **800,00** che offre adeguata disponibilità;

- al Cap. nr. **85510, UFFICIO S.U.A.P. acquisti vari**, (codice di riferimento **14.04-1.03.01.02.006**) del Bilancio di Previsione **2016**, con impegno/sub impegno n. **921/** per € **237,00** che offre adeguata disponibilità;

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Rag. Giuliana Maria Lera

Porcari, 28-10-2016