

# DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

REGISTRO GENERALE N° 601 DEL 09/06/2022

Settore lavori pubblici e manutenzioni  
Servizio manutenzioni, piani di lavoro e cantieri

**Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE SEMPLIFICATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI ATTREZZATURE INFORMATICHE VARIE PER GLI UFFICI E SERVIZI DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI. TD N. 2147675. AFFIDAMENTO ALLA DITTA ISMO SERVICE DI PODDA MARCO, CON SEDE IN VIA CAGLIARI, 86, ORISTANO - P.I. 00648090959 - CF PDDMRC71A23G113Z - IMPEGNO DI SPESA - CIG Z5A3679FCE**

## IL DIRIGENTE

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 39 del 30/09/2021 col quale venne affidato, all'Ing. Alberto Soddu con decorrenza dal 01/10/2021 e per un periodo di tre anni, la direzione del Settore LL.PP. e Manutenzioni;

**Richiamata** la delibera consiliare n. 45 del 30/07/2021 avente ad oggetto "Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023, Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 e relativi allegati";

### Premesso che:

- occorre procedere all'acquisto di alcuni personal computer adatti a supportare efficacemente gli operatori che debbono produrre gli atti della Pubblica Amministrazione in formato digitale, e gestire i procedimenti amministrativi esclusivamente in via telematica con utilizzo di software e applicativi web che richiedono apparecchiature hardware in linea con gli attuali standard;
- presso l'ufficio competente sono state valutate le caratteristiche tecniche delle apparecchiature da fornire agli uffici, da cui è emerso che occorre acquistare le apparecchiature di cui al punto successivo;

### Considerato che:

- che prima di attivare un'autonoma procedura, il Dirigente competente deve verificare se l'acquisizione del bene o del servizio che interessa possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e smi, o altre soluzioni di centralizzazione degli acquisti;
- che alla data odierna è attiva una convenzione stipulata da Consip avente ad oggetto il bene che si intendono acquisire;

**Considerato** tuttavia che, in merito ai prodotti da acquistare, è necessario procedere in deroga all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni quadro stipulate da Consip, così come previsto dall'art. 1, comma 510°, della Legge n. 208/2015 in quanto il bene oggetto delle Convenzioni attive, alle quali è possibile aderire, non è purtroppo idoneo al soddisfacimento del fabbisogno di questa amministrazione per alcune caratteristiche tecniche e perché il prezzo dei pc previsti da tali convenzioni è comunque più alto rispetto a quello riscontrato su MePA;

**Che** nello specifico i beni da acquisire sono i seguenti:

## COMUNE DI ORISTANO

---

- 03) LENOVO REFURBISHED DesK SFF 15-4570, BGB, Dvd, SSD 240GB, Win 10 PRO + Tastiera e Mouse in omaggio; 03) LG Monitor 23" 23MB35PY FHD DP/DVI/VGA MM REFURBISHED - 02 SMARTPHONE APPLE IPHONE 13 MLpc3QL/A STARLIGHT(BIANCO)6.1" 128GB, Memoria interna (RAM) : 4 GB, Modello del processore : 2x2.65 GHz Firestorm + 4x 1.8 GHz Icestorm 01) Canon MF-443Dw (Stampante/Copy/Scanner) MULTIF. LASER A4 B/N, Velocità 38ppm; Risoluzione fino 1200x1200 dpi, Capacità carta 250f9 + 100f9 bypass + 50fg; DADF; USB 2.0 High Speed; Wireless e Scheda di rete; Wireless Direct Connession, 01) MULTIFUNZIONE BROTHER MFC INK MFC.J6955DW A3 4IN1 30rPM512MB F/R LCD 2X250 ADF 50F pCL6 DUAL CrS, USB LAN WIFr DrR GAR3;

**Visto** il quadro economico dal quale si evince che la spesa per quanto sopra è presunta in € 4.000,00# oneri compresi oltre IVA (22%), e può essere impegnata sulla disponibilità dei capitoli che saranno indicati successivamente;

**Accertato che:**

- per la selezione del contraente è necessario individuare un soggetto qualificato in conformità alle prescrizioni della normativa vigente, avente competenze tecniche tali da assicurare la regolare ed efficiente esecuzione del servizio;
- il servizio occorrente alla scrivente Amministrazione è disponibile sul portale Consip;
- tra le aziende iscritte sul portale, è presente la Ditta Ismo Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari, 86, Oristano - P.I. 00648090959 - CF PDDMRC71A23G113Z - la quale è in grado di fornire il servizio secondo le necessità di questa Amministrazione;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

**Atteso** che ai sensi e per effetto del richiamato articolo 1, comma 2, lett. a) decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, la stazione appaltante procede all'affidamento diretto per i servizi di importo inferiore ad € 139.000,00, anche senza consultazione di più operatori economici;

**Dato atto** che, richiesta con TD n. 2147675, la Ditta Ismo Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari, 86, Oristano - P.I. 00648090959 - CF PDDMRC71A23G113Z - ha presentato sul portale Consip l'offerta (identificativo univoco 1187286) per il forniture di attrezzature informatiche varie per gli uffici e servizi del settore Lavori Pubblici , una offerta pari ad euro 3.270,73 oneri compresi oltre IVA 22%, per un totale pari ad euro 3.990,29#)

**Ritenuto** congrua e conveniente l'offerta prodotta dalla predetta ditta;

**Dato atto** del rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti;

**Visto** il Durc On Line prot. n. INAIL\_31570689, con scadenza di validità 21/06/2022 che attesta la regolarità contributiva della Ditta Ismo Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari, 86, Oristano - P.I. 00648090959 - CF PDDMRC71A23G113Z;

**Dato atto che** l'articolo 113 del d.lgs. 50/2016 prevede che:

(comma 2) "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1 le amministrazioni pubbliche destinano a un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, per la verifica preventiva dei progetti di predisposizione e di controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei contratti pubblici, di responsabile unico del procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo

## COMUNE DI ORISTANO

ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

(comma 3) .." L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti;

(comma 4) Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

**Visto** il Regolamento per la disciplina e l'attribuzione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui al citato art. 113 comma 2, approvato con deliberazione della G.M. n 9 del 23.01.2018;

**Dato atto** che gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, pari al 2% dell'importo a base di gara, da destinare alle finalità di cui al comma 4 dell'articolo 113 del d.lgs. 50/2016, per questa fattispecie, da destinarsi al fondo per la progettazione e l'innovazione, risultano accertate sui seguenti capitoli di spesa:

Intervento	Capitolo di spesa	Importo totale (comma 2)	80% (comma 3)	20% (comma 4)
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA DI VIA MARCONI	6501/2020 4992/2020	174,00	139,20	34,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BORGATA TIRIA	7965	15.116,41	12.093,13	3.023,28
LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS – EX CARCERE MILITARE	8255	4.809,43	3.847,54	961,89
<b>totale</b>			<b>€ 4.019,97#</b>	

**Accertato** che il quadro sopra descritto evidenzia l'accantonamento del 20% relativo ai vari incentivi nella quota pari ad € 4.019,97# (importo sufficiente per finanziare parte della fornitura in parola) da destinare all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione, delle banche dati, per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa nonché dell'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini;

**Evidenziato** che la suddetta somma, sebbene impegnata nei capitoli indicati, attraverso un giro contabile interno dovrà transitare sul cap. 6925 dedicato alla spesa;

## COMUNE DI ORISTANO

---

**Verificato** che l'ufficio ragioneria ha provveduto ad effettuare le necessarie operazioni contabili interne affinché la suddetta somma possa essere impegnata, liquidata ed erogata come normativamente previsto;

**Ritenuto**, pertanto, di affidare la fornitura di cui trattasi alla suddetta ditta dietro un corrispettivo netto di €. 3.270,73 # oneri compresi oltre IVA pari ad euro 3.990,29#, imputando la spesa al cap. 6925 – sub-imputando la spesa, per quota parte sui capitoli di spesa citati precedentemente;

**Dato Atto:**

- che in via pre-istruttoria è stato richiesto il Codice Identificativo Gara presso il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici e che, pertanto, la presente procedura è identificata dal seguente CIG: [Z5A3679FCE];
- che non è invece necessario richiedere l'attivazione di un CUP (Codice Unico di Progetto), non essendo ravvisabile in questo servizio l'obiettivo dello sviluppo economico e sociale, ma ricadendo, al contrario, nella gestione corrente dell'ente;

**Dato Atto** che, ai sensi dell'art. 31 D.Lgs.50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nel firmatario della presente determinazione, quale Responsabile del Servizio Lavori Pubblici;

**Dato atto** che è stata acquisita dalla ditta appaltatrice/fornitore la dichiarazione che indica:

- di aver preso visione del Codice di comportamento adottato dal Comune di Oristano con deliberazione G.C. n.6 del 21.01.2021;
- di essere a conoscenza del disposto di cui all'art. 2, comma 3, che estende l'applicazione del Codice anche ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di servizi in favore dell'amministrazione o che realizzano opere in favore dell'ente e che prevede, in caso di accertata violazione degli obblighi derivanti dal citato codice di comportamento, la risoluzione del contratto;
- di essere consapevole che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità approvati dal Comune di Oristano costituisce causa di esclusione della gara
- che la ditta non si avvale dell'apporto lavorativo di alcun ex dipendente comunale che abbia cessato il suo rapporto con il Comune di Oristano negli ultimi tre anni e che abbia prestato apporto decisionale per provvedimenti adottati o contratti conclusi a favore della medesima;

**Dato atto**, inoltre, che è stata acquisita dalla ditta appaltatrice/fornitore la seguente dichiarazione:

1. **"Patto di integrità"**, approvato con deliberazione della G.M. n. 821 del 05.02.2018;
2. **"Informativa sul Trattamento dei Dati Personali"** - resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679;

**Dato atto** altresì che, relativamente ai soggetti coinvolti nel procedimento finalizzato all'adozione del presente atto e al dirigente che lo sottoscrive, non sussistono cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione;

**Visto** altresì l'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213/2012 e recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile", ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa e consideratosi quivi positivamente e formalmente espresso il previsto e obbligatorio parere a riguardo;

### DETERMINA

**per le motivazioni espresse in premessa:**

1. **di accertare** per le motivazioni esposte in premessa, l'importo complessivo pari ad € 4.019,97# come meglio definito:

	Capitolo di	Importo	80%	20%
--	-------------	---------	-----	-----

## COMUNE DI ORISTANO

Intervento	spesa	totale (comma 2)	(comma 3)	(comma 4)
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO NELLA SCUOLA DI VIA MARCONI	6501/2020 4992/2020	174,00	139,20	34,80
MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADA COMUNALE BORGATA TIRIA	7965	15.116,41	12.093,13	3.023,28
LAVORI DI VALORIZZAZIONE AREA IS ANTAS – EX CARCERE MILITARE	8255	4.809,43	3.847,54	961,89
<b>totale</b>			<b>€ 4.019,97#</b>	

2. **di provvedere** ai giroconti contabili dell'importo complessivo di € 4.019,97# imputandolo in parte spesa (cap. 6925) e contestualmente accertando in entrata la predetta somma;
3. **di affidare** direttamente, per il tramite del il Mercato Elettronico di Consip, secondo la procedura in economia ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del DL n. 76/2020, modificato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 e convertito in legge n.108 del 2021 - alla Ditta Ismo Service di Podda Marco, con sede in Via Cagliari, 86, Oristano - P.I. 00648090959 - CF PDDMRC71A23G113Z – la fornitura di attrezzature informatiche varie per gli uffici e servizi del settore Lavori Pubblici, come meglio elencate in premessa, CIG: [Z5A3679FCE], come descritto nel disciplinare ed alle condizioni tutte del Bando - beni dietro un corrispettivo netto di €. 3.270,73 # oneri compresi oltre IVA 22% pari ad euro 3.990,29#
4. **di perfezionare** l'acquisto di cui al presente affidamento, con le modalità e nelle forme previste nel mercato elettronico, incaricando il servizio proponente di dare corso alla procedura;
5. **di dare atto** che la spesa è imputata come segue :

Miss.	Prog	Tit.	Macroagg.	Esercizi o	cap	Importo	codice piano conti finanziario	
							IV° liv.	V° liv
<b>12</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>103</b>	<b>2022</b>	<b>6925</b>	<b>3.990,29</b>	<b>1.03.01.02</b>	<b>006</b>

6. **di dare atto** che il cronoprogramma di entrata/spesa è quello sotto riportato:

ESERCIZIO DI IMPUTAZIONE		ESERCIZIO DI RISCOSSIONE/PAGAMENTO	
2022	€ 3.990,29	2022	€ 3.990,29

7. **di accertare**, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del Tuel, che il programma dei pagamenti conseguenti al presente impegno è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno;
8. **di trasmettere** la presente determinazione al Dirigente del Settore Programmazione e Gestione delle risorse per i provvedimenti di competenza;

## COMUNE DI ORISTANO

---

9. **di dare atto** che sono stati acquisiti dalla ditta appaltatrice/fornitore le seguenti dichiarazioni:

1. **“Patto di integrità”**, approvato con deliberazione della G.M. n. 821 del 05.02.2018;
2. **“Informativa sul Trattamento dei Dati Personali”** - resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento UE 2016/679;

**L'istruttore**

SECHI MARCO

**Sottoscritta dal Dirigente  
SODDU ALBERTO  
con firma digitale**

Informazioni aggiuntive	Gruppo	Categoria	C.D.C.
Riferimenti ai Centri di Costo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Autorizzazione imputazione a CDC assegnato ad altro settore			<input type="text"/>
Autorizzazione variazione stanziamento CDC			<input type="text"/>