



COMUNE DI CASCIA

Provincia di Perugia

COPIA DETERMINAZIONE DEI SERVIZI TURISTICI

Numero 43 Data 14-11-19	Oggetto: Bando Comitato Sisma Centro Italia. Progetto QIP "Cascia Vivere Sociale". Fornitura delle attrezzature informatiche per la funzionalizzazione del Centro Polifunzionale della Città di Cascia. CIG ZF2A78DB9. Liquidazione a favore della ditta Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546
----------------------------------	---

N. 1103 del Registro Generale

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di novembre, nel proprio Ufficio .

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO

CHE il Comune di Cascia ha la necessità di provvedere all'affidamento in oggetto relativo alla fornitura per "L'acquisto e fornitura delle attrezzature informatiche per la funzionalizzazione del centro polifunzionale del Comune di Cascia", intervento finanziato nell'ambito dei progetti QIP del Comitato Sisma Centro Italia;

CHE l'appalto ha per oggetto la fornitura per l'affidamento della fornitura per "L'acquisto e fornitura delle attrezzature informatiche per la funzionalizzazione del centro polifunzionale del Comune di Cascia";

CHE i beni oggetto di fornitura, sia in termini quantitativi che qualitativi, sono stati individuati dall'Ufficio Servizi Turistici e Socio-Culturali del Comune di Cascia e che il computo metrico è depositato agli atti d'ufficio;

CHE il valore dell'appalto è stato stimato in Euro 7.700,00 al netto dell'IVA al 22% e che detto importo trova copertura nel bilancio corrente esercizio nelle modalità di seguito indicate:

- CAP 2845 art. 22 cod. 11.01-2.02.01.99.999 Euro 5.856,01;
- CAP 2845 art. 23 cod. 11.01-2.02.01.07.999 Euro 3.538,00;

CHE in relazione all'importo posto a base di gara pari ad Euro 7.700,00 è possibile esperire la procedura di affidamento secondo le procedure previste all'art. 36 co. 2 lett. a) (affidamento diretto) e secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 36 co 9bis del D.lgs 50/2016;

CHE ai fini dell'affidamento della fornitura di cui in oggetto è stata esperita del Responsabile Unico del Procedimento un'apposita indagine di mercato per l'individuazione degli operatori economici da consultare;

DATO ATTO

CHE gli operatori economici ai quali è stata richiesta, a mezzo PEC, la formulazione della propria offerta economica, entro le ore 13:00 del 3 novembre 2019, sono i seguenti:

- Acme Produzioni SRL, Circonvallazione Clodia 163-171, 00195 Roma (RM)PI 10245151005
- MG Informatica di Mattia Romani, Via Guglielmo Marconi 5 06046 Norcia PG PI 00927430942;
- Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546

CHE sono pervenute entro il termine previsto dalla lettera di invito richiamata al punto precedente n. 3 offerte economiche e che tali offerte sono risultate essere complete della documentazione richiesta con la lettera di invito;

CHE le offerte economiche pervenute sono quelle in appresso indicate:

- Nota Prot. 11487 del 04.11.2019 - Acme Produzioni SRL, Circonvallazione Clodia 163-171, 00195 Roma (RM)PI 10245151005
- – Prezzo Offerto: Euro 9.272,00 di cui Euro 7.600,00 per imponibile ed Euro 1.672,00 per IVA al 22%;
- Nota Prot. 11488 del 04.11.2019 - MG Informatica di Mattia Romani, Via Guglielmo Marconi 5 06046 Norcia PG PI 00927430942 – Prezzo Offerto: Euro 9.089,00 di cui Euro 7.450,00 per imponibile ed Euro 1.639,00 per IVA al 22%;
- Nota Prot. 11490 del 04.11.2019 - Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546 – Prezzo Offerto: Euro 8.979,20 di cui Euro 7.360,00 per imponibile ed Euro 1.619,20 per IVA al 22%

CHE l'offerta economica presentata dalla ditta Space Informatica SNC di cui alla nota prot. 11490 del 04.11.2019 risulta essere quella maggiormente conveniente per l'Ente in quanto presenta il maggiore ribasso offerto (Euro 340,00) ed accertata la congruità della stessa;

VISTO che per i finanziamenti relativi alla realizzazione della presente fornitura e provenienti dal Comitato Sisma Centro Italia può essere impiegato l'eventuale ribasso a base d'asta per l'ampliamento della fornitura di cui al presente atto e che, per una maggiore funzionalizzazione della centro, occorre provvedere all'acquisto di un ulteriore PC Portatile, dalla ditta Space Informatica SNC, aggiudicataria della fornitura al prezzo di Euro 340,00 e che detto prezzo risulta essere congruo e conveniente per l'ente;

RICHIAMATA la propria precedente determinazione n. 39 del 05.11.2019 con la quale veniva affidata alla ditta Space Informatica Snc la fornitura di cui in oggetto per un importo complessivo di Euro 9.394,00 di cui Euro 7.700,00 per imponibile ed Euro 1.694,00 per IVA nella misura del 22%;

RICHIAMATO l'art. 4 "importo della fornitura e modalità di pagamento" del Contratto di Appalto stipulato mediante trattativa diretta n. 1098960 e con il quale la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 35 co 18 D.lgs 50/2016, la corresponsione all'appaltatore del 50% del valore complessivo a titolo di anticipazione lavori;

VISTA la fattura emessa dalla ditta Space Informatica Snc n. 118 del n. 10.11.2019 ed acquisita al prot. 1174 del 11.11.2019 per un importo di Euro 4.697,00 (di cui Euro 847,00 per IVA al 22%) accertata la regolarità della stessa;

DATO ATTO che la ditta Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546 risulta essere in regola con il DURC allegato al presente atto;

RITENUTO, per i motivi espressi in narrativa, che si può procedere alla liquidazione della fattura n. 118 del 10.11.2019 emessa dalla ditta Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546 per un importo complessivo di Euro 4.697,00 (di cui Euro 3.850,00 per imponibile ed Euro 847,00 per IVA al 22%);

VISTO che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente codice CIG **ZF2A78DB9**

DATO ATTO che ai sensi degli artt. 183 e 184 del T.U. 267/2000 la competenza per l'assunzione e la liquidazione delle spese è attribuita al Responsabile del Servizio interessato, il quale provvede ad adottare apposite determinazioni;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO che la presente determinazione:

- diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
- anche agli effetti della trasparenza amministrativa, in ossequio ai principi di cui alla legge n.241/90, sarà pubblicata all'Albo Pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi;

VISTO il d.lgs n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici per lavori, servizi e forniture);

VISTO il d.lgs n. 267/2000 e s.m.i (T.u.e.l) ed in particolare quanto previsto dall'art. 192

DETERMINA

Per i motivi meglio esposti in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportati di:

1. **DI APPROVARE** le premesse esposte in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto
2. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 4 del Contratto di Appalto nonché dell'art. 35 co.18 del D.lgs 50/2016 la somma di Euro di Euro 4.697,00 (di cui Euro 3.850,00 per imponibile ed Euro 847,00 per IVA al 22%) viene liquidata all'appaltatore a titolo di anticipazione lavori;
3. **DI LIQUIDARE** a favore della ditta Space Informatica SNC di Scarponi Antonio e Di Nicola Lorenzo, con sede in Largo Antonio Elemosina, 06043 Cascia (PG) PI 03234110546

la fattura n. 118 del 10.11.2019 ed acquisita al prot. 11714 del 11.11.2019 per un importo complessivo di Euro 4.697,00 (di cui Euro 3.850,00 per imponibile ed Euro 847,00 per IVA al 22%) viene liquidata all'appaltatore a titolo di anticipazione lavori;

4. **DI DARE ATTO** che la fattura richiamata al punto precedente è soggetta al c.d. "split payment" e che pertanto all'appaltatore verrà corrisposto il solo importo imponibile;
5. **DI IMPUTARE** la somma complessiva di Euro 4.697,00 (di cui Euro 3.850,00 per imponibile ed Euro 847,00 per IVA al 22%) nel Bilancio corrente esercizio secondo le seguenti modalità:
 - Euro 3.348,50 al CAP 2845 art. 22 cod. 11.01-2.02.01.99.999, IMP 613/2019;
 - Euro 1.348,50 CAP 2845 art. 23 cod. 11.01-2.02.01.07.999 IMP 614/2019;
6. **DI RICONFERMARE** che alla seguente pratica è stato assegnato il seguente codice CIG **ZF2A78DB9**
7. **DI DARE ATTO** che il RUP è il Dott. Angelo Aramini ai sensi dell'art. 31 del D.lgs 50/2016 e della Legge 7 agosto 1990 n. 241;
8. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art.151, comma 4 del T.U. 267/2000, con il Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria apposto dal Responsabile del Servizio finanziario;
9. **DI DARE ATTO** che la presente Determinazione, anche agli effetti della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi, nonché sul profilo internet del Comune di Cascia – "Amministrazione Trasparente"

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Aramini Angelo

=====

ESECUTIVITA'-ATTESTAZIONE
REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTA:

La regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs. 267/2000, come da certificazioni allegate.

Li,

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
RAGIONIERE
F.to PATRIZIA LATTANZI

=====

E

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 17-12-19 al 01-01-20 Registro Albo pretorio n. 1725

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

SEGRETARIO COMUNALE

Li, 17-12-19

F.to VULPIANI SIMONA

=====

' copia conforme all'originale.

IL RESPONSABILE
Aramini Angelo

Li,

=====