

**DETERMINAZIONE DI SPESA N. 7 DEL 13/11/2019
IL RESPONSABILE L'UNITA' TERRITORIALE DI LECCO**

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50 e s.m.i., per la fornitura di n. 8 cover per tablet Samsung.

VISTO il decreto legislativo n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell'ACI deliberato dal Consiglio Generale ai sensi dell'art. 27 bis del citato decreto legislativo n. 29/1993 ed in particolare gli artt. 7, 12, 14, 18 e 20;

VISTO il Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento delle spese, per il triennio 2017-2019, approvato dal Consiglio Generale dell'Ente nella seduta del 14 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 2, comma 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 2013, n.125;

VISTO l'art. 13 del Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell' ACI il quale stabilisce che, prima dell'inizio dell'esercizio, il Segretario Generale definisca il budget di gestione di cui all'art. 12 del citato Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7935 del 26 novembre 2018, con la quale il Presidente, sulla base del budget annuale per l'anno 2019, deliberato dall'Assemblea dell'Ente nella seduta del 30 ottobre 2018, ha assegnato il budget di gestione ai centri di responsabilità;

VISTO il Manuale delle Procedure Negoziali dell'ACI, adottato con determinazione del Segretario Generale n.3083 del 21.11.2012 ed, in particolare gli articoli 9 e 10 relativi alla competenza in materia negoziale e ad adottare le determinazioni a contrarre;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, Codice dei contratti pubblici, implementato e modificato dal decreto legislativo n.56 del 19 aprile 2017 e dal decreto legge n.32 del 18 aprile 2019;

VISTI l'art.35 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i ed i Regolamenti della U.E. nn. 2364, 2365 e 2366 del 2017, che hanno stabilito le soglie di rilevanza comunitaria, fissandole in € 221.000,00 per gli appalti pubblici di forniture e servizi e in € 5.548.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;

VISTA la legge 13 agosto 2010, n.136 ed, in particolare, l'art.3 relativamente alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTO l'art.1, comma 450 della Legge n.296/2006 e s.m.i., come modificato dal comma 130 dell'art.1 della Legge n.145/2018 il quale prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e fino alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1 del D.Lgs. n.165/2001, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi della normativa di riferimento ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

VISTO, altresì, l'art.36, commi 1 e 2, lett.a) del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., che prevede, per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto dei principi di cui agli artt.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale), 42 (Conflitto di interesse) e di rotazione degli inviti e degli affidamenti ed in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

CONSIDERATO che questa Unità Territoriale ACI ha in dotazione n. 8 tablet Samsung A6 with pen per la gestione della Firma Digitale Remota e della Firma Elettronica Avanzata;

CONSIDERATO che questa Unità Territoriale ACI ha la necessità di acquistare n. 8 cover per la protezione e la conservazione dei tablet in dotazione;

TENUTO CONTO che il servizio in argomento costituisce una tipologia di spesa acquisibile mediante ricorso a procedura in economia ai sensi dell'art.54, lett. b) del Manuale delle procedure negoziali approvato con determinazione del Segretario Generale n. 3083 del 21.11.2012;

VALUTATO che il valore presunto del servizio risulta inferiore all'importo indicato nel citato Manuale all'art.58, comma 2, punto C e, pertanto, è possibile ricorrere all'affidamento diretto con un solo preventivo;

DATO ATTO, altresì, che, trattandosi di servizio di importo stimato inferiore ad € 5.000,00, oltre IVA, non sussiste l'obbligo di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto;

RITENUTO rispondente ai principi di semplificazione, tempestività, efficacia e proporzionalità dell'azione amministrativa fare ricorso alle procedure di cui all'art.36, comma 2, lett.a) per l'affidamento del servizio in argomento;

VISTO che il preventivo formulato dalla ditta Graficagielle di Gruosso Bruno con sede a Potenza in Via Mantova (parcheggio uno) CF GRSBRN58A15G942I partita iva 00548560762 è da ritenersi conveniente, tenuto conto delle specifiche tecniche richieste e dei tempi e delle modalità di consegna necessari per soddisfare le esigenze istituzionali ed organizzative dell'Ente;

PRESO ATTO che si è provveduto ad acquisire, mediante collegamento informatico, la visura della Camera di Commercio della società e, con la procedura on-line, il DURC, entrambi con esito positivo;

PRESO ATTO che la verifica effettuata sul Casellario Informatico dei contratti pubblici gestito dall'ANAC ha evidenziato annotazioni che non comportano l'esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche;

DATO ATTO che al presente acquisto è stato assegnato dal sistema Smart CIG dell'ANAC il n. Z722A9337C;

VISTO che la presente determinazione è sottoposta al controllo di regolarità contabile dell'Ufficio Amministrazione e Bilancio;

RICHIAMATE le modalità operative descritte nel "Manuale delle procedure amministrativo-contabili" dell'Ente approvato con determinazione del Segretario Generale n.2872 del 17 febbraio 2011;

VISTI il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'ACI; il Manuale delle procedure negoziali dell'Ente; il D.Lgs. n. 50/2016; la Legge n. 205/2017; la Linea Guida n. 4 dell'ANAC; l'art.1 della legge n.135/2012 (spending review); l'art.7 della legge n.94/2012 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 7 maggio 2012 n.52);

ASSUME LA SEGUENTE DETERMINAZIONE DI SPESA

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, si autorizza l'affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Graficagielle di Gruosso Bruno.

Il corrispettivo della fornitura è stabilito in € 130,00 oltre IVA (CIG n. Z722A9337C).

La suddetta spesa verrà contabilizzata sul conto di costo n. 410610005 - materiale vario di consumo - a valere sul budget di gestione assegnato per l'esercizio finanziario 2019 all'Unità Territoriale di Lecco, quale Unità Organizzativa Gestore 4451, C.d.R. 4450.

Del presente provvedimento sarà data pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" - "Bandi di gara e contratti", in conformità alla normativa vigente.

Si dà atto, infine, che il pagamento delle singole fatture sarà subordinato all'acquisizione con modalità informatica del DURC regolare.

IL RESPONSABILE
DELL'UNITA' TERRITORIALE
F.to
Antonio Zuddas