



ORIGINALE

COMUNE DI PANDINO

Provincia di Cremona

AREA OPERE PUBBLICHE

26025 - Via Castello n. 15 - P. IVA 00135350197

CODICE ENTE:107708 P A N D I N O

DETERMINAZIONE NUMERO 201 DEL 28/05/2021.

Oggetto :

**AFFIDAMENTO INCARICHI PER SPOSTAMENTO UFFICI ASM -
APPROVAZIONE PREVENTIVI E ACQUISIZIONE IMPEGNO DI
SPESA**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

PREMESSO che:

- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 marzo 2021 è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP) per il periodo 2021-2023;
- Con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 26 marzo 2021 è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2021-2023;
- Con delibera di giunta comunale n. 67 del 21/04/2021 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (PEG) per il triennio 2021-2023

EVIDENZIATO CHE:

- l'Amministrazione comunale ha dato indicazioni per la nuova sistemazione di alcuni uffici e il ricollocamento degli uffici ASM al piano primo;
- per poter adempiere alle richieste è necessario affidare l'attività di facchinaggio e allestimento e l'attività di collegamento al Server per gli uffici ASM;

RILEVATO CHE a tal proposito sono stati acquisiti due preventivi per tali incarichi;

PRESO ATTO CHE:

- il servizio di allestimento/facchinaggio oggetto del presente affidamento, è individuato attraverso il seguente codice identificativo attribuiti dai relativi organi competenti: CIG Z9131E6461
- il servizio di ripristino rete/server per ufficio ASM oggetto del presente affidamento, è individuato attraverso il seguente codice identificativo attribuiti dai relativi organi competenti: CIG Z0831E64B6;

RILEVATO CHE il presente provvedimento è coerente con l'esecuzione del programma biennale in quanto non vi è l'obbligo di inserimento ai sensi dell'art. 21 comma6 del dlgs 50/2016 e ss.mm.;

ATTESO CHE:

- ai sensi e per effetto del richiamato art. 1 comma 2 lett. a è necessario disporre l'affidamento diretto degli appalti di servizi e forniture di importo inferiore a € 75.000,00;
- il presente approvvigionamento ha valore totale inferiore pari a euro 3.016,82 (iva inclusa);

RILEVATO che:

- al fine di procedere all'acquisizione sopra richiamata, assume il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) il sottoscritto responsabile dell'Area Opere Pubbliche del Comune di Pandino nominato, con decreto sindacale n.16/2020, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016;
- è stato nominato direttore del servizio l'arch. Alessia Andrea Anderlini;

ACCERTATO che rispetto al proprio ruolo di Responsabile del Procedimento relativo alla determinazione di cui all'oggetto e ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. e dell'art. 6 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e s.m.i., ha esperito gli accertamenti del caso da cui non è emersa la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e affini entro il secondo grado;

Vista la regolarità del documento unico di regolarità contributiva con scadenza:

Arca Service 14/07/2021;

Crema Computer scadenza 07/08/2021;

ACCERTATA la regolarità del procedimento seguito così come attestato dal responsabile del procedimento nel sotto riportato visto di conformità;

VISTO l'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 recante disposizioni in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e D.Lg 56/2017 "Decreto Correttivo";
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. per gli articoli ancora in vigore;
- la Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e s.m.i..

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. Di approvare i preventivi per i servizi e forniture proposti dalle imprese come riportati in premessa, per un importo complessivo di euro per un importo complessivo di spesa pari ad € 3016,82 (iva 22% inclusa);
2. Di affidare all'impresa Arca Service srl con sede in Via Goldoni, 18, Cologno Monzese (Mi) p.iva 06499990965 il servizio di facchinaggio ed allestimento degli uffici oggetto di modifiche, che prevede una spesa pari ad euro 1.372,80 (iva 22% esclusa), ed alla ditta Crema computer snc di Ferotti Andrea & C. Viale A. De Gasperi, 52 - p.iva 01392760193 le opere per il ripristino della rete e del collegamento al server che prevede una spesa di euro 1.100,00 (iva 22% esclusa)
3. Di impegnare l'importo di € 1.674,82 (comprensivo di iva 22%) come importo di affidamento a favore di Arca Service srl con sede in Via Goldoni, 18, Cologno Monzese (Mi) p.iva 06499990965, nel seguente modo:

Intervento	Bilancio	Importo
01051.03.0700711	2021	€ 1.674,82

4. Di impegnare l'importo di € 1.342,00 (comprensivo di iva 22%) come importo di affidamento a favore di Crema computer snc di Ferotti Andrea & C. Viale A. De Gasperi, 52 - p.iva 01392760193, nel seguente modo:

Intervento	Bilancio	Importo
01051.03.0700711	2021	€ 1.342,00

5. Di dare atto che le imprese all'interno della fattura elettronica, che dovrà obbligatoriamente emettere ai fini del pagamento della presente fornitura, è tenuto ad inserire nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della medesima il seguente codice univoco ufficio, assegnato a tal fine dall'IPA a questa Amministrazione Comunale: UFPQ7J;

6. Di dare atto di non aver pattuito termini di pagamento differenti da quelli ordinariamente stabiliti dal D.Lgs 231/2002 (30 giorni ricevimento fattura);
7. Di dare atto che:
 - L'affidatario è tenuto, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. In caso di mancato rispetto della normativa citata, il presente provvedimento è da considerarsi nullo ai sensi dell'art. 1418 e seguenti del Codice Civile;
 - Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile il presente provvedimento si risolverà di diritto, nel caso in cui l'appaltatore non rispettando l'art. 3, comma 8, della Legge n. 136 del 13/08/2010, autorizzi le transazioni tra le parti, senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 1 della Legge stessa;
 - Il CIG assegnati all'appalto, richiesti da questo Ente ed attribuiti dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture sono:
 - per il servizio di allestimento oggetto del presente affidamento, è individuato attraverso il seguente codice identificativo: CIG Z9131E6461;
 - per la fornitura del router oggetto del presente affidamento, è individuato attraverso il seguente codice identificativo: CIG Z0831E64B6;
 - Conseguentemente a quanto sopra esposto, in fattura (o su idoneo documento fiscale) l'Azienda aggiudicataria dovrà dichiarare il rispetto dell'art. 3, comma 8, Legge n° 136 del 13/08/2010, assumendosi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dettati dalla citata norma;
8. Di comunicare gli estremi del presente provvedimento, così come disposto dall'art. 191, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, all'azienda esecutrice, unitamente al CIG (Codice Identificativo Gara), affinché la medesima all'interno della fattura o dell'idoneo documento fiscale relativo al pagamento della prestazione, oltre a menzionare tali dati inserisca:
 - Il conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche (nel rispetto della disciplina dettata dall'art. 3, comma 1 della L. n 136/2010);
 - La dicitura: "scissione dei pagamenti- art. 17 ter del D.P.R. N 633/1972 sulla fattura relativa alle attività istituzionali;
9. Di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, che verrà adottato dopo il successivo ricevimento di regolare fattura elettronica emessa dall'operatore economico nel rispetto dell'art. 25 del D.L. n. 66/2014 e previa verifica della conformità della prestazione o del servizio reso.
10. Di disporre che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, venga trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, comma 9 del D.Lgs. n. 267/2000, dando atto che la stessa diverrà esecutiva con l'apposizione della predetta attestazione.
11. Che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista, ai sensi dell'art. 183, comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. Di aver accertato che il programma dei pagamenti correlati all'adozione del presente provvedimento risulta compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (sia per quanto concerne la gestione competenza/residui che la gestione di cassa) e con le regole di finanza pubblica;
13. Che si procederà alle pubblicazioni di cui all'art. 23 c. 1 lett. b) del D.Lgs. 33/2013 e art. 1 c. 32 della L. 190/2012;
14. Di attestare, ai sensi dell'art. 147-bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 ed al fine del relativo parere di regolarità tecnica sulla presente proposta di determinazione, che la stessa è conforme ai principi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;
15. Ai sensi dell'art. 120, comma 5, del d.lgs. n. 104/2010, qualunque soggetto intenda impugnare il presente atto, può proporre ricorso innanzi al TAR – Sezione di Brescia, al quale è possibile presentare i rilievi in merito, entro e non oltre 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 79 del d.lgs. n. 163/2006;
16. Di dare atto che nei confronti dell'affidatario, per quanto compatibili, risultano estesi gli obblighi di condotta previsti nel codice di comportamento dei pubblici dipendenti emanato con D.P.R.

16/04/2013 N. 62 conseguentemente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del citato D.P.R. N. 62/13, si stabilisce che il presente atto di conferimento ed il rapporto instaurato fra le parti, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento, si risolverà automaticamente e decadrà.

17. Di trasmettere il presente atto al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Pandino;



**IL RESPONSABILE DELL'AREA OPERE
PUBBLICHE**
TERSILIO UGO TONETTI

VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

NUM. IMP /ACC	ANNO	IMPORTO
56716	2021	1.674,82
56716	2021	1.342,00



IL RESPONSABILE FINANZIARIO
DOTT.SSA NADIA SEVERINA FONTANA

Copia Conforme all'originale della presente determinazione viene trasmessa agli uffici :

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia conforme della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio a partire dal giorno 18/06/2021 per 15 giorni consecutivi.



**IL RESPONSABILE AREA AFFARI
GENERALI**

Manzoni Margherita Maria
