



Unione dei Comuni della Valle del Garza

Provincia di Brescia

N.146 del 30/12/2014

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto : DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2 - 6 REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO DIRETTO FORNITURA TELEFONI MOBILI TRAMITE MEPA DI CONSIP SPA. MIRAGE SRL (P.IVA. 01376470173)

IL RESPONSABILE

Visto il Decreto del Presidente, in data 20/12/2013 prot. n. 2922, di nomina dei Responsabili delle Unità Organizzative fino al 31/12/2014;

VISTA la delibera di Giunta dell'Unione n.26 in data 30/12/2013 di determinazioni in attesa dell'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2014;

ACCERTATO che la gestione dei capitoli che vengono impegnati con la presente determinazione è stata attribuita al responsabile della succitata Unità, e verificata la disponibilità;

VISTI:

- gli artt.42, 90, 107 e 109, comma 2[^], D.Lgs. n.267/2000;
- Il Regolamento Comunale di Contabilità, adottato con delibera di Consiglio Comunale n.51 del 24/06/2003;

CONSIDERATO che il Comune di Nave:

- ha aderito alla convenzione di telefonia mobile 5 attivata il 31/03/2011
- ha successivamente ai 36 mesi di durata della convenzione richiesto le proroghe fino al 30/03/2015;

CONSIDERATO che la convenzione prevede in occasione di malfunzionamenti dei cellulari la sostituzione con apparati uguali ma rigenerati;

RITENUTO CHE questo elemento non garantisce la non recuperabilità dei dati cancellati dal cellulare;

CONSIDERATO CHE i cellulari in uso presso i servizi comunali (Polizia Locale, Area Tecnica etc.) sono utilizzati anche come strumento gestionale con applicativi specifici e pertanto contengono dati sensibili;

PREMESSO che è necessario affidare la fornitura dei seguenti beni, per un importo complessivo inferiore ad Euro 20.000,00 oltre IVA di legge:

- ✓ n. 6 telefoni mobili GALAXY GRAND NEO I9060
- ✓ n. 4 telefoni mobili NOKIA;

VISTO i prodotti pubblicati sul MEPA codice NOKIA108 e SAMSUNG GALAXY GRAND NEO I9060;

VISTI i seguenti articoli:

- 125 comma 9 e 10 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163
- da 326 a 338 del D.P.R. 05/10/2010 n. 207;

VISTI gli articoli:

- 2 comma 1 lettera m),
- 6 comma 2 lettera a),

del Regolamento per la fornitura di beni e servizi in economia del Comune di Nave, i quali consentono l'affido di servizi/forniture il cui importo complessivo sia pari/inferiore ad Euro 20.000,00 oltre I.V.A, mediante la procedura del cottimo fiduciario senza gara informale;

RITENUTO pertanto legittimo l'affido diretto della fornitura in oggetto, tramite il Mercato Elettronico;

PRECISATO che tale regolamento è applicabile anche agli appalti dell'Unione, in forza dell'art. 32 dello Statuto dell'Unione stessa;

PREVIA acquisizione da parte del responsabile del Servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) di affidare alla ditta MIRAGE srl (P.IVA 01376470173) con sede in Brescia, VIA BAINSIZZA 2, l'appalto relativo fornitura dei apparati di telefonia mobile definiti in premessa, per un importo complessivo di Euro 1.311,64 oltre IVA (CIG: Z6B129E930);
- 2) di impegnare l'importo complessivo di Euro 1.600,20 sull'intervento 20108050700 (cod. int. 3010) per il bilancio pluriennale 2014;
- 3) di attribuire valore contrattuale a presente atto;

- 4) di precisare che, ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13.08.2010 n. 136, l'appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le modalità operative per garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del presente contratto;
- 5) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nave, 30/12/2014

IL RESPONSABILE U.O. AMMINISTRATIVA
Dott. Amedeo Piotti

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto, esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità contabile della determinazione di cui all'oggetto, attestando che esiste la copertura finanziaria necessaria , così individuata:

IMPEGNI DI SPESA

ESERCIZIO	DESCRIZIONE CAPITOLO	CAPITOLO RISORSA	IMPEGNO ACCERTAM.	IMPORTO
2014	3010 - ACQUISTO HARDWARE, SOFTWARE E ATTREZZATURE VARIE D'UFFICIO	20108050700	32372	1.600,20

Nave, 30/12/2014

Il Responsabile U.O. Ragioneria
Dott.ssa Monica Bugatti

Questa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 26/01/2015 al 10/02/2015 per 15 giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 26/01/2015

Il Messo Comunale

Il Segretario dell'Unione
Dott.ssa Marina Marinato