



# *Unione dei Comuni della Valle del Garza*

*Provincia di Brescia*

**N.92 del 08/10/2014**

**ORIGINALE**

## **DETERMINAZIONE DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE U.O.**

### **AREA AMMINISTRATIVA**

**Oggetto :** DETERMINAZIONE A CONTRATTARE. ARTT. 2, 6 DEL REGOLAMENTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA. AFFIDO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER IL COMUNE DI CAINO TRAMITE SINTEL. KHRONOS INFORMATICA SRL (C.F. 02882380989)

### **IL RESPONSABILE**

Visto il Decreto del Presidente, in data 30/12/2013 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 dell'U.O. Amministrativa, e verificata la disponibilità;

VISTI:

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

PREMESSO che il Comune di Caino necessita di un contratto di assistenza sistemistica su rete, apparati attivi e passivi, hardware e software esclusi applicativi di pacchetti verticali per i quali sia già in atto un contratto dedicato compreso parti di ricambio o piccole apparecchiature, e della fornitura di n. 1 SWITCH 24 PORTE TP-LINK TL-SG1024 METAL CASE RACKMOUNT 19" 1U;

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;

VERIFICATO che tale disciplina è conforme ai nuovi principi dettati dal succitato art. 125 comma 11 del Codice degli appalti;

PRECISATO CHE il servizio è soggetto all'obbligo di cui al D.L. 52/2012, e pertanto il Comune di Nave si è avvalso del Mercato elettronico della Centrale Acquisti della regione Lombardia, SINTEL;

CONSIDERATO che la ditta Khronos Informatica srl (C.F. 02882380989) con sede in Brescia via Galileo Galilei n.9/11, appaltatrice del servizio con esito positivo risulta qualificata per l'Unione dei Comuni della Valle del Garza sul portale SINTEL per il servizio oggetto del presente atto ;

RITENUTO pertanto legittimo ed opportuno procedere all'affido diretto alla ditta Khronos Informatica srl;

VISTO l'invito a presentare offerta sul portale di e-procurement SINTEL (Prot. 1995/1.7-16/2013 del 30/09/2014 – allegato 1) – ID: 63305615;

VISTA l'offerta presentata dalla Khronos Informatic srl tramite il portale, nei tempi prescritti (prot. 2045/I.07-16/2013 del 07/10/2014) che si allega in copia (allegato 2);

PRESO ATTO dell'aggiudicazione dell'affidamento tramite il portale SINTEL;

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 il servizio di assistenza tecnico-informatica, e la fornitura di n. 1 switch descritto in premessa alla ditta Khronos Informatica srl (C.F. 02882380989) con sede in Brescia via Galileo Galilei n.9/11, per un importo complessivo di Euro 1.025,00 oltre IVA (CIG: **Z5E10FEF16**);

2) di precisare che le condizioni tecniche ed economiche sono quelle di cui agli allegati 1 e 2;

3) di impegnare l'importo complessivo di Euro 1.250,50 IVA compresa sul capitolo 1053 del bilancio 2014;

4) di attribuire valore contrattuale alla presente determinazione ai sensi dell'art. 13 della Legge 94/2012;

5) 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;

6) di comunicare il presente provvedimento all'Ufficio Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Nave, 07/10/2014

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	1053 - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - MANUTENZIONE, CANONI DI ASSISTENZA	10108030400	32249	1.250,50

Nave, 08/10/2014

Il Responsabile U.O. Ragioneria  
Dott.ssa Daniela Parecchini

Questa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/10/2014 al 29/10/2014 per 15 giorni consecutivi al fine di rendere l'atto noto a terzi.

Nave, 14/10/2014

Il Messo Comunale

Il Segretario dell'Unione  
Dott.ssa Marina Marinato