

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE, SICUREZZA E POLIZIA LOCALE n. 680 del 19 dicembre 2022

Affidamento diretto e impegno di spesa a favore della società Infoteam Srl per la fornitura di periferiche informatiche quali dotazioni dell'ufficio mobile per il monitoraggio delle emergenze, mediante Ordine diretto di Acquisto n. 7069809 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii. CIG Z7738FD7AE.

[Appalti]

Note per la trasparenza:

Con il presente atto si dispone l'affidamento diretto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., mediante Ordine di Acquisto n. 7069809 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, alla società Infoteam Srl della fornitura di periferiche informatiche quali dotazioni dell'ufficio mobile per il monitoraggio delle emergenze. Si provvede altresì all'impegno di spesa per 832,04 euro (IVA inclusa).

Estremi dei principali documenti di istruttoria:

Nota prot. regionale n. 574138 del 13/12/2022

Ordine diretto di acquisto Mepa n. 7069809

Il Direttore

PREMESSO che la Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale ha acquistato nell'ambito del Progetto europeo "Crossit Safer" (Cooperazione transfrontaliera tra Slovenia e Italia per una regione più sicura) a valere sul Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A, Italia-Slovenia 2014-2020 CUP H19F18000500007, un automezzo adibito a ufficio mobile per il monitoraggio delle emergenze e le comunicazioni radio, al fine di aumentare l'efficienza degli interventi in caso di emergenza;

CONSIDERATO che, al fine di completare le dotazioni informatiche necessarie a potenziare l'operatività dell'ufficio mobile risulta necessario provvedere all'acquisto dei seguenti beni da collegare ai PC portatili:

- n. 2 monitor 22 pollici con relativa staffa di supporto da fissare alla parete dell'ufficio mobile per poter usufruire di uno schermo di dimensioni superiori rispetto a quello dei PC portatili;
- n. 3 tastiere e n. 3 mouse per un migliore utilizzo dei PC portatili quali PC da scrivania;

CONSIDERATO che risulta inoltre necessario acquistare n. 1 stampante wi-fi e di rete multifunzione e n. 2 kit completi di cartucce per l'utilizzo della medesima stampante;

VISTA la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) in base alla quale per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività è obbligatorio il ricorso agli strumenti di "e-procurement";

DATO ATTO che, per l'affidamento della fornitura di cui in premessa, relativamente alle stampanti multifunzione risulta attiva la convenzione Consip "Stampanti 19 - Lotto 5", e che tuttavia tale convenzione non risulta adeguata in quanto trattasi di stampanti Lexmark CX522DE multifunzione di dimensioni superiori allo spazio ricavato nell'ufficio mobile per l'alloggio di tali stampanti;

DATO ATTO che per gli altri prodotti oggetto della fornitura attualmente non sussistono convenzioni Consip attive cui poter aderire o da utilizzare come parametri di prezzo-qualità;

CONSIDERATO che, da indagine esplorativa di mercato condotta attraverso la piattaforma Consip-MEPA, i beni di cui si ravvisa la necessità sono presenti nel catalogo prodotti della società Infoteam Srl e che le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti risultano adeguate alle esigenze operative della Struttura;

RITENUTO i prezzi unitari offerti dalla società Infoteam Srl congrui con le condizioni economiche di mercato e, nello specifico:

- Monitor 22 pollici con staffa di supporto 161,00 euro (Iva esclusa)
- Tastiere 14,50 euro (Iva esclusa)
- Mouse 23,50 euro (Iva esclusa)
- Stampante wi-fi e di rete multifunzione 160,00 euro (Iva esclusa)
- Cartucce per stampante 43,00 euro (Iva esclusa)

per un importo complessivo pari a 682,00 euro (Iva esclusa);

DATO ATTO che, da contatti intercorsi per le vie brevi con la società Infoteam Srl i prodotti oggetto di fornitura risultano disponibili a magazzino e pertanto la consegna può essere effettuata entro il 31/12/2022, termine massimo per l'esecuzione della fornitura;

DATO ATTO che il codice identificativo di gara (CIG) per l'affidamento del servizio di cui sopra è Z7738FD7AE;

DATO ATTO che la spesa della fornitura di cui in oggetto non è soggetta a CUP in quanto trattasi di attrezzatura funzionale alle attività dell'Ente e pertanto non rientra tra gli investimenti di cui all'art. 11 della Legge 3/2003;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento per il servizio in oggetto è il Direttore della Direzione Protezione Civile, Sicurezza e Polizia Locale, ing. Luca Soppelsa;

DATO ATTO che il contratto per l'affidamento della fornitura verrà stipulato secondo le modalità previste dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che con prot. regionale n. 574138 del 13/12/2022 è stata acquisita l'autodichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 da parte della società Infoteam Srl;

VERIFICATA la regolarità contributiva mediante procedura telematica (DURC prot. n. INPS_32977272 del 05/10/2022) e l'assenza di attestazioni nel casellario delle imprese mediante consultazione del casellario ANAC in data 07/12/2022;

RITENUTO pertanto di aggiudicare mediante ordine diretto di acquisto Mepa n. 7069809 alla società Infoteam Srl, C.F. e P.IVA 02800010247, la fornitura per l'importo complessivo di 832,04 euro (IVA inclusa) per:

- n. 2 Monitor 22 pollici con staffa di supporto per 392,84 euro (IVA inclusa)
- n. 3 Tastiere e n. 3 mouse per 139,08 euro (IVA inclusa)
- n. 1 Stampante wi-fi e di rete multifunzione comprensiva di n. 2 kit di cartucce per 300,12 euro (IVA inclusa)

RITENUTO pertanto di impegnare per la fornitura di cui in premessa, a favore della società Infoteam Srl, l'importo complessivo di 832,04 euro (Iva inclusa), sul capitolo 104571, "Mezzi e dotazioni per interventi di protezione civile e per il potenziamento del servizio regionale - investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (art. 3, 7, 21, 24, 27, l.r. 01/06/2022, n.13)";

DATO ATTO che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC e della fornitura da eseguire entro il 31/12/2022;

VISTA la L. 120/2020;

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

VISTA la L.R. n. 39/2001 e s.m.i.;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.L.gs. n. 50/2016;

VISTA la DGR n. 1823/2019;

VISTA la DGR n. 1004/2020;

VISTA la L.R. n. 36 del 20/12/2021 "Bilancio di previsione 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 1821 del 23/12/2021 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione 2022-2024 e successive variazioni;

VISTO il D.S.G.P. n. 19 del 28/12/2021 "Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024" e successive variazioni;

VISTA la DGR n. 42 del 25.01.2022 "Direttive per la gestione del Bilancio di Previsione 2022-2024";

decreta

1. di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di provvedere all'affidamento diretto della fornitura di cui in premessa, ai sensi del combinato disposto dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 2, lett a) del d.l. 76/2020 e ss.mm.ii., a favore della società Infoteam Srl, C.F. e P.IVA 02800010247, come da ordine diretto di acquisto Mepa n. 7069809, per l'importo complessivo di 832,04 euro (IVA inclusa), CIG Z7738FD7AE, da eseguire entro il 31/12/2022;
3. di attestare che l'obbligazione è giuridicamente perfezionata a seguito di stipula del contratto mediante ordine di acquisto Mepa n. 7069809 in data odierna;
4. di impegnare la spesa secondo le specifiche e l'esigibilità contenute nell'**Allegato A** contabile del presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni di cui alla premessa
5. di dare atto che alla liquidazione della spesa si procederà ai sensi dell'art. 44 e seguenti della L.R. n. 39/2001 a seguito di emissione di regolare fattura elettronica, previa verifica della regolarità del DURC e della fornitura da eseguire entro il 31/12/2022;
6. di attestare che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
7. di comunicare alla società Infoteam Srl le informazioni relative all'impegno di spesa ai sensi di quanto disposto dall'art. 56 comma 7 del D.lgs. n. 118/2011;
8. di attestare che il presente provvedimento non è soggetto a CUP per le motivazioni di cui in premessa;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.lgs. n. 33/2013;
10. di dare atto che avverso i vizi del presente decreto è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dell'avvenuta conoscenza, ovvero, alternativamente, avanti il Capo dello Stato entro 120 giorni;
11. di pubblicare il presente atto integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto e di procedere alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 D.lgs. n. 50/2016.

Luca Soppelsa