



# COMUNE DI POGGIOMARINO

## Città Metropolitana di Napoli

P.ZZA DE MARINIS, 3 – 80040 POGGIOMARINO (NA)

TEL. 081 865 81 11 – FAX. 081 865 82 50

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

CAPO SETTORE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

UFFICIO: SISTEMI INFORMATIVI E C.E.D.

RESPONSABILE: DOTT.SSA ANTONIETTA DE ROSA

### DETERMINAZIONE N° 102 DEL 08/11/2018

**Oggetto: Acquisto scanner grande formato mediante il MEPA. Approvazione verbali della RDO ed impegno di spesa. CIG ZA7254BCC9.**

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

#### **PREMESSO CHE:**

1. l'ufficio urbanistica ha manifestato l'esigenza di acquistare uno scanner per grandi formati così da digitalizzare parte delle pratiche ubicate presso l'archivio tecnico comunale, sito al 1 piano della sede comunale di Piazza De Marinis, per poi spostarle all'archivio storico;
2. per tale attività, a seguito di indagine, la soluzione più idonea anche economicamente, è ricaduta su uno scanner Canon Smartlf Xpress Sc36c colore usb 3.0 1200x2000dpi e relativo piedistallo.

#### **PRESO ATTO CHE:**

3. nella vetrina delle convenzioni della CONSIP, ad oggi, non sono attive convenzioni inerenti l'oggetto;
4. mediante il catalogo MEPA della CONSIP è stata esperita una RDO per l'acquisto al prezzo più basso del succitato dispositivo, che è stata aggiudicata alla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.<sup>1</sup> che propone il prodotto ad € 3.784,00 oltre IVA;

#### **RICHIAMATO:**

5. l'art. 26, commi, commi 3 e 3 bis, della legge 488/99 in materia di acquisto di beni e servizi;
6. l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di duo o più operatori economici;
7. l'art. 32 comma 14 del D.Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio;

<sup>1</sup> KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - VIA CAVOUR, 1 - SAN GIORGIO DI MANTOVA (MN), P.IVA 02048930206

8. l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 del citato decreto;
9. il vigente regolamento comunale dei lavori, servizi e forniture in economia, approvato con delibera n. 59/2011, che permette l'affidamento diretto senza alcuna procedura di indagine per l'affidamento del servizio nel caso di nota specialità del servizio da acquisire ovvero quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di € 40.000 oltre IVA;

**EVIDENZIATO CHE:**

10. la ditta cui si propone l'acquisto non ha mai fornito materiale informatico per l'Ente, quindi vige il principio di rotazione degli affidamenti per le pubbliche forniture;

**RICHIAMATO:**

11. il D.P.R. 207/2010, "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", art. 328, secondo cui sul MEPA si può acquistare con Ordine diretto di Acquisto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

**RITENUTO:**

12. necessario procedere con l'acquisto, si propone l'adozione di apposita determina di approvazione dei verbali della RDO e d'impegno di spesa.

*Dalla Casa Comunale, li 08/11/2018*

**IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA  
DOTT. ING SALVATORE LA ROCCA**

~~~~~

L'anno duemiladiciotto il giorno giovedì 8 del mese di Ottobre, nel proprio ufficio

**IL CAPO SETTORE**

- **VISTO** lo Statuto Comunale;
- **VISTO** il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;
- **VISTO** il Regolamento delle Determine;
- **VISTO** il Testo Unico degli Enti Locali con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 ed in particolare l'art 107.
- **VISTA** la relazione istruttoria;
- **VISTI** gli atti relativi;

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono per ripetuti e trascritti, ritenuto doversi provvedere in merito:

**D E T E R M I N A**

1. Di prendere atto che l'ufficio urbanistica necessita di uno scanner per grandi formati così da digitalizzare le pratiche edilizie e poi spostarle presso l'archivio storico comunale;

2. Di prendere atto che gli strumenti in dotazione dell'Ente non sono idonei alla digitalizzazione delle tavole/grafici/documenti con una dimensione superiore al formato A3;
3. Di prendere atto che il dispositivo più idoneo per le attività de quo, anche in base alle disponibilità economiche dell'Ente, è lo scanner Canon Smartlf Xpress Sc36c colore usb 3.0 1200x2000dpi e relativo piedistallo
4. Di prendere atto dell'indagine effettuata sul MEPA, mediante una RDO, i cui verbali di gara si approvano e si allegano alla seguente determina;
5. Di approvare l'offerta economia proposta dalla ditta KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. che propone il prodotto ad € 3.784,00 oltre IVA;
6. Di precisare che ai sensi del D.Lgs. dell'art. 192 del d.lgs. n. 267/2000, che:
  - a. **il fine che con il contratto si intende perseguire:** *acquisto scanner per grandi formati per la digitalizzazione delle pratiche edilizie;*
  - b. **l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali:** *le clausole negoziali indicate nella RdO allegata;*
  - c. **le modalità di scelta del contraente ammesse:** *Sistema di e-procurement della CONSIP – Mercato Elettronica della PA;*
2. Di impegnare la spesa complessiva di **€ 4616,48** IVA inclusa al corrente bilancio, sul capitolo 2319/2 codice 2.02.01.04.001 M01 P06, destinato per “*Acquisto beni mobili, macchine, attrezzature per servizio Manutenzione ed Ambiente*”
3. Di precisare che la società creditrice è KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L. - via Cavour, 1 - San Giorgio di Mantova (Mn), P.Iva/CF 02048930206, [info@korasistemi.it](mailto:info@korasistemi.it), [info@pec.korasistemi.it](mailto:info@pec.korasistemi.it), tel./fax 0376371059 / 0376371059
4. Ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari la surriferita ditta ha fornito le necessarie informazioni per la liquidazione;
5. Di perfezionare o laddove necessario inserire le dovute informazioni nella sezione AVCP L 190/2012 art. 1 c. 32, presente nell'area servizi on line del sito istituzionale;
6. Di prendere atto che il titolare del PEG del capitolo 2319/2, ing. *Rino PAGANO*, ha espresso parere favorevole per l'acquisto del dispositivo in parola;
7. Di prendere atto che il codice CIG per la presente fornitura è ZA7254BCC9;
8. Di precisare che la liquidazione sarà effettuata, a seguito della presentazione di regolare documento contabile, con apposita determina di liquidazione non oltre i 30 giorni dalla data di acquisizione del protocollo generale e comunque con le disponibilità di bilancio;
9. In esecuzione dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, si ipotizza che l'atto di liquidazione possa effettuarsi entro gennaio 2019 dell'intero importo;
10. Di individuare l'istruttore, quale Responsabile del Procedimento per l'acquisto in oggetto, ai sensi dell'art. 5 comma 1 L. 241/90;

11. Ai sensi dell'art. 3 – comma 4 – della Legge 7.8.90, n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Campania seziona Napoli nei termini di 30 giorni, secondo quanto disposto dall'art. 120 del D.Lgs n. 104/2010

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

In relazione al disposto dell'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 esprime parere Favorevole e attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

*Dalla Residenza Comunale, li 08/11/2018*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

In relazione al disposto dell'art. 151 comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

**A P P O N E**

Il visto di regolarità contabile ed

**A T T E S T A**

La copertura finanziari della spesa.

*Dalla Residenza Comunale, li 08/11/2018*

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

**F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA**

**N° 1428 DEL REGISTRO DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal **09/11/2018** al **24/11/2018** .

*Dalla Residenza Comunale, li 09/11/2018*

**IL MESSO COMUNALE**

**F.to Sig.ra MAISTO Anna**

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

*Dalla Residenza Comunale, li 09/11/2018*

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

**F.to dott.ssa Antonietta DE ROSA**