

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

N. 110 DEL 08.10.2020

OGGETTO: Acquisto di n. 23 PC – (SMARTCIG Z432EA3DE2) e di n. 23 licenze Office (SMARTCIG Z8D2EA3E38) - Affidamento e prenotazione oneri

IL DIRIGENTE

Visto l'atto del Consiglio n. 83/187 del 28/11/2011 relativo allo Statuto camerale;

Visti gli artt. 26 e 27 dello Statuto camerale relativi alle funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Visto l'atto del Consiglio n. 120.376 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il preventivo economico per l'anno 2020, nonché la Delibera della Giunta camerale n. 9.52 del 20.12.2019 con cui è stato approvato il budget direzionale per l'anno 2020, e vista la Delibera del Consiglio n. 123.383 del 30.07.2020 con la quale è stato aggiornato il bilancio di previsione anno 2020;

Vista la Determinazione del Segretario Generale n. 1 del 07/01/2020 con la quale è stato assegnato il budget direzionale ai Dirigenti nonché la successiva Delibera della Giunta camerale n. 1.1 del 28/01/2020 con cui, alla luce delle Misure di contenimento della spesa, previste dalla legge di Bilancio 2020, è stata disposta una variazione al Budget ai sensi dell'art. 12 DPR 254/2005, e vista altresì la successiva Determina n. 50 del 31.07.2020 con la quale è stato disposto l'aggiornamento del budget direzionale;

Viste le disposizioni contenute nella Legge 190, in vigore dal 28 novembre 2012, che ha imposto alle P.A. ivi incluse le Camere di Commercio, l'adozione entro il 31 gennaio di ogni anno del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;

Vista la delibera di Giunta n. 1/3 del 28.01.2020, con la quale è stato approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza anni 2020 – 2022;

Viste le disposizioni di cui all'art. 54 del DPR 254/2005, relative alla stipula ed alle modalità di esecuzione dei contratti;

Visto il D.lgs. 50/2016 "*Codice dei contratti pubblici*" e s.m.i.;

Preso atto della verifica delle attrezzature Hardware in dotazione degli Uffici, eseguita dal referente informatico su richiesta della sottoscritta;

Considerato che da tale verifica, previa valutazione con i Responsabili dei singoli Uffici/Servizi camerali, è stata rilevata la necessità di acquistare **N. 23 PC** (comprensivi di

scheda video, tastiera e mouse), in sostituzione dei n. 23 PC attualmente in dotazione , oltre alle connesse **n. 23 licenze Office**;

Vista la conseguente necessità di dover dismettere i n. 23 PC attualmente in dotazione individuati stesso Referente informatico con mail del 06.10.2020 (agli atti istruttori);

Visto l'art. 7 comma 2 del Decreto n. 52 del 07/05/2012, convertito nella Legge n. 94 del 06/07/2012, e l'art. 1, comma 450 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce l'obbligo di ricorso al MEPA per appalti superiori ad € 5.000,00;

Accertato, in esito ad un'indagine di mercato eseguita sul MEPA dal Referente Informatico Camerale, che:

- per quanto riguarda i n. 23 PC, l'offerta più conveniente è risultata essere quella della Soc. **"ESSESHOP DI FABIO SOFIA"**, P.IVA 02797670839, la quale è presente nel bando MEPA **"BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO"** (Cod. Art. "PV149"), per l'importo di € 9.622,05 + IVA;

- per quanto riguarda le n. 23 licenze Office, l'offerta più conveniente è risultata essere quella della Soc. **"ELETTRONICA STORE SOC. COOP."**, P.IVA 02069930762, iscritta al medesimo bando sopra citato (Cod. art. "ES-OFF 19-PRO"), per l'importo di € 667,00 + IVA;

Preso atto che la spesa complessiva risulta ammontare ad € 12.552,64 (IVA compresa), di cui: € 11.738,90 per i n. 23 PC, da imputare al conto 111300 C005 (**"Macchine di Ufficio"**)

€ 813,74 per le n. 23 licenze, da imputare al conto 110000 C005 (**"Software"**)

Visto l'art. 80 del D.lgs. n. 50 del 18/04/2016, il quale stabilisce i requisiti generali per la partecipazione alle procedure di appalto;

Viste le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18/04/2016 n. 50;

Visto il "Regolamento camerale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia", approvato dal Consiglio con atto n. 114/359 del 03/05/2018, e preso atto che, in base all'art. 11 comma 4 di quest'ultimo, sia per la Ditta **"ESSESHOP DI FABIO SOFIA"** sia per la Soc. **"ELETTRONICA STORE SOC. COOP."**, si è già provveduto ad acquisire i documenti inseriti nei relativi fascicoli istruttori ed inoltre sono state avviate le verifiche degli altri requisiti sopra citati;

Visto l'art. 108 comma 1 lett. C) del D.lgs. 50/2016, a norma del quale le stazioni appaltanti risolvono il contratto se l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, ed il successivo comma 5 del medesimo art. 108 ai sensi del quale, nel caso di risoluzione del contratto, l'appaltatore ha comunque il diritto "...al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto";

Visto l'art. 29 comma 1 del D.lgs. n. n. 50 del 18/04/2016;

Visti l'art. 3 della Legge n. 136/2010, nonché la Determina ANAC n. 556 del 31.05.2017, e preso atto che:

- è stato acquisito, per la fornitura dei n. 23 PC, lo SMARTCIG NUM Z432EA3DE2, e, per la fornitura di n. 23 licenze, lo SMARTCIG NUM Z8D2EA3E38;

- i dati delle tracciabilità verrà acquisita in sede di risposta alle Trattative Dirette MEPA

Considerato che la Camera – nel caso in cui dovesse accertare che le suddette Società non è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 – risolverà il presente contratto ai sensi dell'art. 108 comma 5 dello stesso Decreto Legislativo, e procederà all'applicazione di

una penale dell'importo di € 962,20 (per la Ditta "ESSESHOP DI FABIO SOFIA" e di € 66,70 (per la Soc. ELETTRONICA STORE SOC. COOP);

Ritenuto, inoltre, opportuno che la Camera si riservi la facoltà – nel caso in cui le forniture non dovessero essere conformi, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 - in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Vista l'istruttoria curata dal dipendente Stefano Taddeucci (Ufficio Provveditorato);

Considerato che né il Provveditore né il funzionario istruttore si trovano, rispetto alla Società sopra citata, in situazioni di incompatibilità né di conflitto di interesse;

DETERMINA

Di nominare, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, quale Responsabile della presente procedura, il Provveditore Roberta Di Pastena;

Di affidare – ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 – alla Ditta **ESSESHOP DI FABIO SOFIA** - con sede a Milazzo (ME) in Via Kennedy 15, C.F./ P.IVA 02797670839 - la **Fornitura di 12 PC SMARTCIG NUM Z432EA3DE2**, al prezzo di € 9.622,05 + IVA, per un totale di € 11.738,90, , in adesione all'offerta MEPA Cod. Art. "PV149", ed alla Soc. **ELETTRONICA STORE SOC. COOP** - con sede a Satriano di Lucania (PZ) in Via Nazionale n. 46/A, C.F./ P.IVA 02069930762 – la **Fornitura di 12 licenze Office, SMARTCIG NUM Z8D2EA3E38**, al prezzo di € 667,00 + IVA, per un totale di € 813,74, in adesione all'offerta MEPA Cod. Art. "ES-OFF 19-PRO";

Di conferire all'Ufficio Provveditorato il mandato di inoltrare alle suddette Società - a valere sul bando MEPA "BENI - INFORMATICA, ELETTRONICA, TELECOMUNICAZIONI E MACCHINE PER UFFICIO" – n. 2 distinte "Trattative Dirette", indicando per entrambe, quale "Valore Massimo Ammesso", gli importi sopra citati, ed allegando alle stesse il documento "Allegato a Trattativa Diretta MEPA", acquisito agli atti, avente ad oggetto la richiesta dei dati della tracciabilità ex Legge 136/2010 e del pagamento dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 della tabella allegata al DPR 642 del 26/10/1972);

Di utilizzare per complessivi € 11.738,90 – relativi alla fornitura dei n. 12 PC - il budget del corrente esercizio a valere sul **conto 111300 C005** ("Macchine di Ufficio");

Di utilizzare per complessivi € 813,74 . relativi alla fornitura delle n. 12 licenze - il budget del corrente esercizio a valere sul **conto 110000 C005** ("Software");

Di prevedere – nel caso di sopravvenuto accertamento del non possesso dei requisiti ex art. 80 del D.lgs. 50/2016 – l'applicazione di una penale dell'importo di € 962,20 (per la Ditta "ESSESHOP DI FABIO SOFIA" e di € 66,70 (per la Soc. ELETTRONICA STORE SOC. COOP), e di prevedere altresì – nel caso in cui le forniture non dovessero essere conformi, anche in ordine alle tempistiche, a quanto preventivato – la facoltà di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e/o all'entità del danno subito e calcolata – ai sensi dell'art. 113-bis d.lgs. 50/2016 -



in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale e comunque entro il limite massimo del 10% dell'ammontare netto complessivo contrattuale;

Di conferire fin d'ora all'Ufficio Provveditorato il mandato di inventariare i nuovi n. 23 PC, e di dismettere dall'inventario i n. 23 PC attualmente in dotazione, quali indicati dal Tecnico Informatico Camerale con mail del 06.10.2020;

Di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di trasmettere il presente atto alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione sul sito camerale nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

IL DIRIGENTE
(Dott.ssa Federica Ghitarrari)

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."