

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 786 DEL 31/10/2019**

OGGETTO

ACQUISTO DI NOTEBOOK MEDIANTE ADESIONE A CONVENZIONE INTERCENT-ER
E DI MATERIALE HARDWARE VARIO MEDIANTE ORDINE DIRETTO NELL'AMBITO
DEL MEPA.

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 94 del 05/04/2019, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 126 del 17/05/2019 e con Decreto del Presidente n. 218 del 07/10/2019, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2019 ed è stata affidata ai dirigenti responsabili dei centri di responsabilità l'adozione di tutti i provvedimenti di contenuto gestionale necessari per assicurare il perseguimento degli obiettivi assegnati;

dato atto che l'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio ha tra le proprie funzioni quella di garantire il buon funzionamento delle attrezzature informatiche necessarie per il regolare funzionamento degli Uffici della Provincia;

considerato che:

- relativamente all'esigenza di provvedere al normale ricambio di componenti in sostituzione di quelle obsolete, quali tastiere, mouse, testina per stampante, schede di rete e di potenziare alcuni personal computer in uso con espansioni di memoria, oltre alla richiesta di n. 1 'mouse ergonomico' per rispondere a specifiche necessità del personale, in ottemperanza alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 e smi 'Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici', occorre procedere alla fornitura del seguente materiale:
 - ✓ n. 15 tastiere
 - ✓ n. 20 mouse
 - ✓ n. 1 mouse ergonomico
 - ✓ n. 1 testina per stampante
 - ✓ n. 3 schede di rete
 - ✓ n. 9 espansione di memoria
- considerata inoltre la recente introduzione in forma sperimentale di forme di lavoro agile, le cui linee guida sono state approvate con Decreto del Presidente n. 209/2019, si ritiene anche necessario dotarsi di n. 5 computer portatili, in caso nella sperimentazione si valuti la necessità da fornirne ai lavoratori coinvolti;

dato atto che:

- l'art. 1 comma 512 della legge 208/2015, (Legge di stabilità 2016), prevede che le amministrazioni pubbliche provvedano ai propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici, e di connettività esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
- per l'acquisto del materiale vario sopra indicato considerato si rileva che nell'ambito dell'iniziativa "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio" non è attiva alcuna convenzione ove siano presenti i singoli elementi da acquistare;
- l'art. 7, comma 2, del D.L. n. 52/2012, convertito con Legge 94/2012 dispone che "Le altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del decreto legislativo 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono

tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici...”;

- si ritiene opportuno, per l'acquisto del suddetto materiale avvalersi del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, messo a disposizione delle stazioni appaltanti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze avvalendosi di Consip S.p.A, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a, del Dlgs 50/2016 che prevede che le stazioni appaltanti possono procedere per affidamenti di importo inferiore ai 40.000,00 euro mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- nell'ambito del suddetto Mercato Elettronico (MePA), all'interno del bando Beni, categoria “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio” sono presenti i beni che si intendono acquistare, di seguito riportati con i relativi costi, offerti dalla ditta INTERSYSTEM SRL, con sede a ROMA (RM), Via Nazareno Gianni, 1 P.IVA 00865531008;

Articolo	Nome commerciale	Prezzo unitario netto	quantità	Prezzo complessivo netto
Tastiera	HP USB Classic Keyboard It	€ 14,16	15 ✓	€ 212,40
Mouse ✓	Microsoft Classic IntelliMouse 3200 DPI Max, USB 2.0, 132 x 69 x 43 mm, 100 g	€ 9,06	20 ✓	€ 181,20
Mouse ✓ ergonomico	Microsoft Compact Optical Mouse 500	€ 27,18	1 ✓	€ 27,18
Testina per ✓ stampante	INTERMEC Pf8t Legacy Print PrintHead Z3 203 DPI	€ 100,02	1 ✓	€ 100,02
Schede di ✓ rete	Intel GigaBit CT Desktop Adapter 1xPort, RJ45 1000Base-T, PCIe X1, OEM	€ 35,16	3 ✓	€ 105,48
Espansione ✓ di memoria 4GB	Lenovo 8GB DDR4 2400MHz Non-ECC Udimm	€ 68,22	5 ✓	€ 341,10
Espansione ✓ di memoria 8GB	Lenovo Memoria 4GB DIMM a 240 Pin DDR3 1600MHz / Pc3-12800 Senza Buffer Non Ecc Per ThinkCentre Edge	€ 64,00	4 ✓	€ 256,00

- si intende procedere all'acquisto del materiale sopra elencato, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016;
- per l'acquisto dei computer notebook si evidenzia che, nell'ambito di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, è attiva la convenzione "Fornitura di personal computer notebook 8" in cui è presente il tipo di computer che soddisfa le caratteristiche ricercate, PC Notebook 15,6" Lenovo V330;
- si intende, perciò, acquistare tali notebook, con l'aggiunta di RAM e di un disco più performante, ad un costo unitario complessivo di € 554,00; il fornitore aggiudicatario della suddetta convenzione è Team Memores Computer S.p.A., sede legale in Piacenza, via dell'Artigianato 64/D, P. IVA 00740430335;

dato atto che:

- entrambe le forniture non prevedono rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto trattasi di mera fornitura, e pertanto non è necessaria la redazione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e non saranno previsti oneri per la sicurezza ai sensi della Legge n. 123 del 03/08/2007 e della determinazione n. 3 del 05/03/2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia" e successive modificazioni e integrazioni;

atteso che la spesa complessiva di € 3.993,38, IVA esclusa, pari a € 4.871,92, IVA compresa, relativa all'acquisto del materiale sopra indicato e dei computer Notebook verrà impegnata come segue:

- € 1.492,52, IVA compresa, relativa all'acquisto del materiale vario e al contratto con la ditta INTERSYSTEM SRL, con sede a ROMA (RM), Via Nazareno Gianni, 1 P.IVA 00865531008, CIG: Z272A677CE, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.999 al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno 2019;
- € 3.379,40, IVA compresa, relativa all'acquisto dei computer notebook e al contratto con la ditta Team Memores Computer S.p.A., sede legale in Piacenza, via dell'Artigianato 64/D, P. IVA 00740430335, (CIG: Z552A6767A, CUP: C89F19000220003) alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.002 ed al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno 2019;
- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2019;

Accertata, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità amministrativa del presente atto e acquisito il parere del Segretario Generale ai sensi del comma 517 dell'art. 1 della l. 208/2015;

DETERMINA

- di autorizzare la Titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Sistemi Informativi del

Servizio Bilancio ad acquistare:

- ✓ n. 15 tastiere, n. 20 mouse, n. 1 mouse ergonomico, n. 1 testina per stampante, n. 3 schede di rete, n. 9 espansione di memoria, il cui modello e costo sono precisati nella tabella in premessa, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del bando Beni, categoria *"Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio"*, tramite ordine diretto direttamente dalla ditta INTERSYSTEM SRL, con sede a ROMA (RM), Via Nazareno Gianni, 1 P.IVA 00865531008: per una spesa complessiva di € 1.223,38, IVA esclusa, pari a 1.492,52, IVA compresa;
- ✓ n. 5 PC Notebook 15,6" Lenovo V330, con aggiunta di RAM del disco, aderendo alla convenzione Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici "Fornitura di personal computer notebook 8" il cui fornitore aggiudicatario è Team Memores Computer S.p.A., sede legale in Piacenza, via dell'Artigianato 64/D, P. IVA 00740430335;
- di dare atto che la spesa complessiva di € 3.993,38, IVA esclusa, pari a € 4.871,92, IVA compresa, verrà impegnata come segue:
 - ✓ € 1.492,52, IVA compresa, relativa all'acquisto del materiale vario e al contratto con la ditta INTERSYSTEM SRL, con sede a ROMA (RM), Via Nazareno Gianni, 1 P.IVA 00865531008, CIG: Z272A677CE , alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.999 al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno 2019;
 - ✓ € 3.379,40, IVA compresa, relativa all'acquisto dei computer notebook e al contratto con la ditta Team Memores Computer S.p.A., sede legale in Piacenza, via dell'Artigianato 64/D, P.IVA 00740430335, (CIG: Z552A6767A, CUP: C89F19000220003) alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.002 ed al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2019 con esigibilità anno 2019;
- di dare atto altresì che:
 - ✓ l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2019;
 - ✓ si provvederà ad ottemperare agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive integrazioni e modificazioni e che i Codice Identificativo Gara (CIG), per la gestione di ogni contratto sono quelli sopra riportati;
- di dichiarare che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs.vo n. 50/2016, è l'ing. Ilenia Incerti, Titolare di Posizione Organizzativa dell'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio;
- di autorizzare la Titolare della Posizione Organizzativa U.O. Sistemi Informativi a sottoscrivere la documentazione relativa all'Ordine diretto sul MepA generata dal sistema e l'ordinativo di fornitura della Convenzione IntercentER;

di dare infine atto che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 192 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267:

- il fine e l'oggetto di ogni contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nel dotare l'Ente del materiale necessario come precisato in premessa;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo e i tempi di fornitura;
- il contratto per la fornitura dei notebook verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma Intercent-ER, aderendo alla convenzione Fornitura di personal computer notebook 8", le cui clausole essenziali sono riportate nella Convenzione stessa;
- il contratto per l'acquisto del materiale informatico verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma del Mercato Elettronico della P.A di Consip precisate nelle "Condizioni Generali di contratto relative alla prestazione di beni"; parte integrante del contratto è il documento "Condizioni di fornitura" contenente le "Disposizioni riguardanti gli obblighi di tracciabilità, l'osservanza del codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia, l'assolvimento imposta di bollo", e che sarà riportato in allegato all'Ordine di Acquisto che verrà emesso;
- la fornitura tramite MePA sarà affidata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D.Lgs.vo n. 50/2016 e dall'articolo 328 del D.P.R. n. 207/2010.

Reggio Emilia, lì 31/10/2019

IL DIRIGENTE DEL
Servizio Bilancio
F.to DEL RIO CLAUDIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì.....Qualifica e firma

Reggio Emilia, lì 29/10/2019

Il sottoscritto Segretario Generale, visti i commi da 512 a 516 dell'art. 1 della l. 208/2015, preso atto che la fornitura di materiale hardware vario e di computer notebook viene acquisita con le modalità di cui al citato comma 512, dichiara che non sussiste la necessità dell'autorizzazione prevista dal successivo comma 516.

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alfredo L. Tirabassi)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

CONDIZIONI GENERALI

Acquisto di materiale hardware

CPV: 30232000

CODICE NUTS: ITD5 3

1. Oggetto

Acquisto di materiale hardware

2. Stipula del contratto e assolvimento imposta di bollo

Il Contratto si intenderà validamente perfezionato al momento in cui l'Ordine diretto di acquisto, firmato digitalmente, verrà caricato a Sistema (art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement). Insieme all'ordine diretto verrà anche inviato tramite piattaforma Mepa il documento Condizioni Generali firmato digitalmente dal punto ordinante.

Il documento di accettazione firmato dal PO contiene tutti i dati essenziali del contratto: amministrazione aggiudicatrice, fornitore aggiudicatario, oggetto della fornitura, dati identificativi, tecnici ed economici dell'oggetto offerto, informazioni per la consegna e fatturazione ecc. e, pertanto tale documento deve essere assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'articolo 2 della tariffa, Parte Prima allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642. (€ 16,00 ogni 4 facciate/100 righe).

L'imposta di bollo potrà essere assolta da parte dell'aggiudicatario con le modalità previste dall'art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell'art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e cioè mediante versamento all'intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno che dovrà essere annullato con timbro e firma della ditta, e inviato per e-mail al punto ordinante; in alternativa si può utilizzare la modalità di assolvimento dell'imposta di bollo sui documenti informatici di cui all'art. 7 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella circolare n.36 del 2006.

Quanto sopra è coerente con le Condizioni generali allegate ai bandi MePA, nelle quali, con riferimento dell'Ordine diretto, è previsto che *“L'imposta di bollo e di registro del Contratto eventualmente dovute sono da intendersi incluse nel prezzo e restano, pertanto, a carico del Fornitore. Relativamente all'imposta di bollo, eventualmente dovuta in caso di Ordine Diretto, l'onere per le prime 100 righe dell'Ordine stesso è da intendersi incluso nel prezzo. Il Fornitore ha la facoltà di rifiutare Ordini Diretti eccedenti le 100 righe, salvo il caso in cui il medesimo Fornitore intenda ugualmente dare corso all'Ordine. Il Fornitore è tenuto, comunque, a dare comunicazione al Punto Ordinante dell'eventuale rifiuto dell'Ordine Diretto, eccedente le 100 righe entro i due giorni solari successivi dal ricevimento dello stesso a mezzo di documento elettronico firmato digitalmente e inviato a mezzo di Posta Elettronica Certificata al Punto Ordinante. In caso di determinazione forfetaria dell'eventuale imposta di bollo per l'Ordine Diretto, questa sarà a carico del Fornitore”*.

3. Sicurezza sul lavoro e costo del lavoro

Trattandosi di mera fornitura non sono previsti rischi da interferenza né oneri per la sicurezza.

Per l'esecuzione del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga ad avvalersi di personale

specializzato e ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali e ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dei contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili, alla data di stipula del Contratto, come precisato all'articolo 3 delle "Condizioni generali di contratto relative alla fornitura di prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni" redatte da Consip S.p.A. relativamente al Bando "ICT2009" di Abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione".

4. Obblighi di tracciabilità ex L. 136/2010.

Ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare a seguito di aggiudicazione, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010).

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. E' fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

L'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dovrà essere riportata in tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio/lavoro/fornitura di cui al presente documento e la Provincia potrà verificare in ogni momento tale adempimento.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla Legge 136/2010, ne darà immediata comunicazione alla **Provincia di Reggio Emilia e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Reggio Emilia**.

5. Obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia.

Il contraente con riferimento alla fornitura oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014. A tal fine si dà atto che l'amministrazione ha informato il contraente che sul sito della Provincia di Reggio Emilia è pubblicato il codice di comportamento al seguente indirizzo:

<http://www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565>.

Il Contraente si impegna a rendere edotti dei contenuti dello stesso i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

La violazione da parte del contraente degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera di Giunta provinciale n. 23 del 11/02/2014 costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile. Il Responsabile del procedimento verificata la eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione di contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

6. Fatturazione e pagamento

La ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a:

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia ed inviarla tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio:

UF1I87

7. Oltre al "Codice Univoco Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si devono altresì indicare nella fattura i seguenti dati:

- CIG;
- numero/i del buono d'ordine;
- il codice IBAN completo su cui effettuare il pagamento;
- la scadenza della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

In mancanza di tali elementi, la fattura verrà rifiutata dal sistema.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dal ricevimento della fattura.

Reggio Emilia, 30/10/2019

La Titolare di Posizione Organizzativa
U.O. Sistemi informativi
(F.to ing. Ilenia Incerti)

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 786 del 31/10/2019.

Reggio Emilia, lì 31/10/2019

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA