

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 398 DEL 17/06/2020**

OGGETTO

ACQUISTO DI UN PORTATILE AD ALTA MOBILITA' IN ADESIONE A CONVENZIONE CONSIP, DI WEBCAM E CUFFIE CON ORDINE DIRETTO SU MEPA E PRECISAZIONI RELATIVE A DETERMINA N. 360/2020

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 1 del 09/01/2020, successivamente modificato con Decreto del Presidente n. 105 del 28/05/2020, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2020 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;

considerato 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 inoltre che sono stati effettuati acquisti di portatili la cui determina di acquisto necessita di alcune precisazioni;

dato atto quindi che:

- il protrarsi della modalità di Lavoro Agile nell'emergenza Covid-19 rende necessario l'acquisto di un portatile ad alta mobilità e di ulteriori webcam e cuffie per svolgere incontri in videoconferenza in sostituzione delle abituali riunioni in presenza;
- con determina n. 360/2020 e n. 375/2020 sono stati acquistati n. 2 switch, il cui ordinativo è stato rifiutato per esaurimento del prodotto richiesto e conseguente chiusura del relativo lotto 2 della Convenzione stessa per cui è necessario annullare l'impegno richiesto;
- con la medesima determina sono stati acquistati n. 4 pc portatili, il cui ordinativo, n. 5545885, è stato accettato, con la precisazione che la fornitura potrà essere fatturata dalla soc. Infordata S.p.A. (mandataria RTI - P. IVA 00929440592) o dalla soc. Itaware S.r.l. (mandante RTI - P. IVA 02102821002) in quanto la Convenzione è stata stipulata con Infordata S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Itaware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, P. IVA 02102821002I;

dato atto inoltre 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;
- al momento presente, nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA", attuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze attraverso la gestione di Consip S.p.A, a norma dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 "Legge finanziaria 2000", relativamente all'iniziativa "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e macchine per l'ufficio", è attiva la Convenzione " Personal Computer portatili e Tablet 4", portatili di alta e altissima mobilità dove al Lotto 2 è presente il prodotto Dell Latitude 5300 con

S.O. Windows al costo unitario di € 675,00, IVA esclusa, il cui fornitore aggiudicatario è Converge SpA, con sede a Roma, Via Mentore Maggini, 1 P.IVA04472901000;

- dal momento che la convenzione è in via di esaurimento si è effettuato, in data 10/06/2020 l'ordinativo per non incorrere nell'eventualità di un rifiuto dell'ordine per mancanza di disponibilità e pertanto si dispone il presente atto per autorizzare l'impegno di spesa;
- sul MePA nel bando Beni, categoria "Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio" sono ancora disponibili i seguenti prodotti, offerti dalla ditta DPS Informatica Snc, con sede a FAGAGNA (UD), Piazza Marconi, 11, P.IVA 01486330309:
 - ✓ Webcam 1280 X 720P DPS-0806891527776, ENCORE (cod. Mepa DPS-0806891527776) al prezzo unitario di netti € 32,00;
 - ✓ Cuffie con microfono Trust 21517, Nero – 2x Jack (cod. Mepa DPS-21517) al prezzo unitario netto di € 7,95;

considerato che:

- tutte le suddette 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:

- si dà atto che la spesa per l'acquisto del portatile Dell Latitude 5300, effettuato aderendo alla Convenzione "Personal Computer portatili e Tablet 4" il cui aggiudicatario è Converge SpA, di € 675,00, IVA esclusa, pari a € 823,50, trova imputazione alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.999 e al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, finanziato con avanzo, del PEG 2020, con esigibilità anno 2020;
- si intende procedere all'acquisto sul Mepa tramite ordine diretto alla ditta DPS Informatica Snc di n. 10 Webcam 1280 X 720P DPS-0806891527776, ENCORE (cod. mepa DPS-0806891527776) per una spesa complessiva di € 320,00, IVA esclusa, e di n. 10 Cuffie con microfono Trust 21517 (cod. mepa DPS-21517), per una spesa complessiva di € 79,50, IVA esclusa;
- si dà atto che la spesa complessiva per l'acquisto delle webcam e delle cuffie di € 399,50, IVA esclusa, pari a € 487,39, IVA compresa, verrà impegnata alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.009 ed al corrispondente capitolo 113 "Gestione sistema informativo: manutenzione ordinaria e riparazioni", Articolo 1, del PEG 2020;
- il Codice Identificativo Gara (CIG) e il Codice Unico del Progetto (CUP), ai sensi dell'Art. 3 comma 5 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 187/2010, per la gestione dei singoli contratti sono i seguenti:
 - ✓ acquisto portatile: CIG: Z862D457F9 , CUP: C89F20000210003;
 - ✓ acquisto webcam e cuffie: CIG: Z2E2D4B5E9;
- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi

informativi” del PEG 2020;

si richiede inoltre:

- di annullare l'impegno 1394/2020, di € 1.410,49 e riportare la disponibilità sul capitolo 4613, Art.1;
- di prendere atto che l'acquisto dei portatili effettuato a seguito di determinazione n. 360/2020 (impegno n. 1395/2020) potrà essere fatturato dalla soc. Infordata S.p.A. (mandataria RTI - P. IVA 00929440592) o dalla soc. Itaware S.r.l. (mandante RTI - P. IVA 02102821002) in quanto la Convenzione è stata stipulata con Infordata S.p.A., sede legale in Latina, Piazza Paolo VI n. 1, P. IVA 00929440592, nella sua qualità di impresa mandataria capogruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Itaware S.r.l., sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 65/E, P. IVA 02102821002);

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 impegnare la spesa per l'acquisto del portatile Dell Latitude 5300, effettuato aderendo alla Convenzione "Personal Computer portatili e Tablet 4" il cui aggiudicatario è Converge SpA, di € 675,00, IVA esclusa, pari a € 823,50, IVA compresa, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato U.2.02.01.07.999 e al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, finanziato con avanzo, del PEG 2020, con esigibilità anno 2020, CIG: Z862D457F9, CUP: C89F20000210003;
- di autorizzare la Titolare di Posizione Organizzativa della U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio ad acquistare sul Mepa n. n. 10 Webcam 1280 X 720P DPS-0806891527776, ENCORE (cod. mepa DPS-0806891527776) per una spesa complessiva di € 320,00, IVA esclusa, e di n. 10 Cuffie con microfono Trust 21517 (cod. mepa DPS-21517), per una spesa complessiva di € 79,50, IVA esclusa dalla ditta DPS Informatica Snc, con sede a FAGAGNA (UD), Piazza Marconi, 11, P.IVA 01486330309;
- di impegnare la spesa complessiva per l'acquisto delle webcam e delle cuffie di € 399,50, IVA esclusa, pari a € 487,39, IVA compresa, alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 01.03.02.19.009 ed al corrispondente capitolo 113 "Gestione sistema informativo: manutenzione ordinaria e riparazioni", Articolo 1, del PEG 2020, CIG: Z2E2D4B5E9;
- di annullare l'impegno 1394/2020, di € 1.410,49, relativo all'acquisto di n. 2 Switch, come da Determina n. 360/2020 e n. 375/2020, per esaurimento dei prodotti in Convenzione, e riportare la disponibilità sul capitolo 4613, Art.1;
- di prendere atto che l'ordinativo dei pc portatili, n. 5545885, effettuato a seguito della Determina n. 360/2020 è stato accettato, con la precisazione che la fornitura potrà essere fatturata dalla soc. Infordata S.p.A. (mandataria RTI - P. IVA 00929440592) o dalla soc. Itaware S.r.l. (mandante RTI - P. IVA 02102821002) ;
- di dare atto altresì che:

- ✓ l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2020;
- ✓ 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), e Codice Unico del Progetto (CUP) 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 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 del PC verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma "Acquisti in Rete della PA" (Consip) aderendo alla convenzione "Personal Computer portatili e Tablet 4" le cui clausole essenziali sono riportate nella Convenzione stessa;
- il contratto per l'acquisto delle webcam e cuffie 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 servizi"; parte integrante del contratto è il documento "Condizioni di fornitura", che sarà riportato in allegato all'ordine di Acquisto che verrà emesso, contenente gli obblighi di tracciabilità e di presa visione, al link:
www.provincia.re.it/page.asp?IDCategoria=703&IDSezione=26591&ID=529565
del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Reggio Emilia approvato con delibera n. 23 del 11/02/2014;
- 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, li 17/06/2020

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, li.....Qualifica e firma

Reggio Emilia, li 12/06/2020

Il sottoscritto Segretario Generale, visti i commi da 512 a 516 dell'art. 1 della l. 208/2015, preso atto che la fornitura del pc portatile e delle webcam e cuffie 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

Fornitura Webcam e cuffie

CIG: Z2E2D4B5E9

CPV: 30237200

CODICE NUTS: ITH 53

1. Oggetto

Fornitura Webcam e Cuffie

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 dl 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: **UF1187**

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.

Reggio Emilia, 16/06/2020

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. 398 del 17/06/2020.

Reggio Emilia, li 17/06/2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA