

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 728 DEL 26/10/2017**

OGGETTO

ACQUISTO DI MATERIALE HARDWARE VARIO MEDIANTE ADESIONE A
CONVENZIONI CONSIP E INTERCENT-ER E TRAMITE MERCATO ELETTRONICO

Servizio Bilancio

IL DIRIGENTE

Premesso che con decreto del Presidente n. 106 del 19/07/2017, successivamente modificato con decreto del Presidente n. 165 del 29/09/2017, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio 2017 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 oltre al normale ricambio di attrezzature, in sostituzione di quelle obsolete, sono state avanzate richieste di n. 1 stampante e n. 2 'mouse verticale ottico wireless' per rispondere ad alcune specifiche necessità del personale, in ottemperanza alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 'Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici';

considerato quindi che attualmente si ritiene necessario procedere con l'acquisto del seguente materiale informatico:

- n. 2 stampanti e relativi materiali di consumo;
- n. 2 mouse ottico;
- n. 5 dischi SSD che permettono di potenziare le postazioni esistenti evitando l'acquisto di nuovi personal computer e riducendo così i costi di investimento;
- n. 4 pc desktop.

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;
- 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 alla categoria "Cancelleria, macchine per ufficio e materiale di consumo", è attiva la Convenzione *Stampanti 15* in cui, al Lotto 1, è presente il tipo di stampante che soddisfa le caratteristiche ricercate, stampante Samsung SL-M3820ND/SIT ad un costo unitario di netti € 61,5 e relativa cartuccia CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E ad un costo di netti € 89,00; il fornitore aggiudicatario è Converge S.p.A., Via Mentore Maggini, 1, Roma, P. IVA 04472901000;
- nell'ambito di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici è attiva la convenzione *PC Desktop 7*, in cui è presente il tipo di personal computer che soddisfa le caratteristiche ricercate, PC Desktop Lenovo ThinkCenter M800, con aggiunta di RAM ad un costo unitario complessivo di € 364,00; il fornitore

aggiudicatario è la ditta Zucchetti Informatica S.p.A., via San Fereolo 9/A, Lodi, P.IVA 09588050154;

dato atto inoltre che

- per l'acquisto dei mouse e dei dischi nell'ambito del programma "Acquisti in Rete della PA categoria Hardware, Software e Servizi ICT" non è attiva alcuna convenzione;
- 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 di questi materiali, 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 sia il Mouse verticale ottico wireless (codice prodotto A26069x50) ad un prezzo unitario netto di € 25,99 sia i dischi SSD 250GB 2,5" SAMSUNG 850 EVO (codice prodotto MZ-75E250B/EU) ad un prezzo unitario netto di € 74,99, entrambi offerti dalla ditta ADPARTNERS SRL, via Altea 12/A, Chioggia (VE), P.IVA 03340710270;
- i prodotti individuati sono di buona qualità e a un prezzo conveniente rispetto al prezzo medio a mercato di ciascun prodotto;
- tale fornitura 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;

ritenuto quindi opportuno acquistare:

- 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, aderendo alla Convenzione *Stampanti 15*
 - ✓ n. 2 stampanti Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo) al costo complessivo di € 123,00, IVA esclusa;
 - ✓ n. 1 CARTUCCE ALL- IN-ONE MLTD203E al costo di € 89,00, IVA esclusa;
- nell'ambito di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici aderendo alla convenzione *PC Desktop 7*,
 - ✓ n. 4 PC Desktop Lenovo ThinkCenter M800 ad un costo complessivo di € 1.376,00 IVA esclusa;
 - ✓ n. 4 Modulo Ram 8 GB al costo di € 80,00 IVA esclusa;
- nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del bando Beni, categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio" n. 2 Mouse verticale ottico wireless (codice prodotto A26069x50) al costo complessivo di € 51,98 IVA esclusa e n. 5 dischi SSD 250GB 2,5" SAMSUNG 850 EVO (codice prodotto MZ-75E250B/EU) ad un prezzo complessivo di € 374,95, IVA esclusa;

dato atto che:

- l'acquisizione in oggetto non prevede 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 € 2.094,93 IVA esclusa, pari a € 2.555,82, IVA compresa verrà impegnata alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.07.002 per € 1.776,32 e 2.02.01.07.003 per € 779,50 ed al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2017 con esigibilità anno 2017
- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2017;
- 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:
 - ✓ per l'acquisto delle stampanti, nell'ambito del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, CUP: C89G17000410003 CIG: Z272048E7D
 - ✓ per l'acquisto dei pc Desktop nell'ambito di Intercent-ER , CUP: C89G17000430003 CIG: Z1B2048F2D
 - ✓ per l'acquisto dei mouse e dei dischi, nell'ambito del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, CUP: C89G17000420003 CIG: ZA82048EF1

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:

- 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, aderendo alla Convenzione *Stampanti 15*, il cui fornitore aggiudicatario è Converge S.p.A., Via Mentore Maggini, 1, Roma, P. IVA 04472901000;
 - ✓ n. 2 stampanti Samsung SL-M3820ND/SIT (comprensiva di materiali di consumo)
 - ✓ n. 1 cartucce all- in-one MLTD203E;
 a fronte di una spesa complessiva di netti € 212,00, pari a € 258,64 IVA compresa;
- nell'ambito di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici aderendo alla convenzione *PC Desktop 7*, il cui fornitore aggiudicatario è la ditta Zucchetti Informatica S.p.A., via San Fereolo 9/A, Lodi, P.IVA 09588050154;
 - ✓ n. 4 PC Desktop Lenovo ThinkCenter M800;
 - ✓ n. 4 modulo Ram 8 GB;

a fronte di una spesa complessiva di netti € 1.456,00, pari a € 1.776,32 IVA compresa;

- direttamente dalla ditta ADPARTNERS SRL, via Altea 12/A, CHIOGGIA (VE), P.IVA 03340710270, nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'interno del bando Beni, categoria "Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per ufficio"

- ✓ n. 2 mouse verticale ottico wireless (codice prodotto A26069x50);

- ✓ n. 5 dischi SSD 250GB 2,5" SAMSUNG 850 EVO (codice prodotto MZ-75E250B/EU);

a fronte di una spesa complessiva di netti € 426,93, pari a € 520,86 IVA compresa;

di dare atto che:

- la spesa complessiva di € 2.094,93 IVA esclusa, pari a € 2.555,82, IVA compresa verrà impegnata alla Missione 01, Programma 08, codice del Piano dei Conti Integrato 2.02.01.07.002 per € 1.776,32 e 2.02.01.07.003 per € 779,50 ed al corrispondente capitolo 4613, Articolo 1, "Acquisto attrezzature e procedure informatiche - Hardware", finanziato con avanzo, del PEG 2017 con esigibilità anno 2017;

- l'attività è prevista nell'obiettivo gestionale R02G5OG2 "Attività gestionale dei sistemi informativi" del PEG 2017;

- 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 ogni singolo contratto sarà identificato dal seguente Codice Identificativo Gara (CIG):

- ✓ acquisto delle stampanti, nell'ambito del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, CUP: C89G17000410003 CIG: Z272048E7D

- ✓ acquisto dei pc Desktop nell'ambito di Intercent-ER, CUP: C89G17000430003 CIG: Z1B2048F2D;

- ✓ acquisto dei mouse e dei dischi, nell'ambito del Mercato Elettronico della pubblica Amministrazione, CUP: C89G17000420003 CIG: ZA82048EF1

- 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 gli Ordinativi di fornitura delle Convenzioni Consip e Intercenter e la documentazione relativa all'Ordine diretto sul MepA generata dal sistema;

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 singolo contratto che si andrà a stipulare, sono descritti nella premessa del presente atto e consistono nel dotare l'Ente di nuova attrezzatura informatica;
- le clausole ritenute essenziali sono quelle inerenti il prezzo e i tempi di consegna;
- il contratto per la fornitura delle stampanti verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma "Acquisti in Rete della PA" (Consip) aderendo alla convenzione *Stampanti 15*, le cui clausole essenziali sono riportate nella Convenzione stessa;

- il contratto per la fornitura dei portatili verrà stipulato secondo le modalità attive sulla piattaforma della Agenzia Regionale "Intercent-ER", aderendo alla convenzione *PC Desktop 7*, le cui clausole essenziali sono riportate nella Convenzione stessa;
- il contratto per l'acquisto dei mouse e dei dischi 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" 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", allegato al presente atto 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 26/10/2017

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, li 16/10/2017

Il sottoscritto Segretario Generale, visti i commi da 512 a 516 dell'art. 1 della l. 208/2015, preso atto che la fornitura di personal computer, stampanti, videoproiettori e altro materiale hardware 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 e videoproiettori

CIG: ZA82048EF1

CPV: 30237200

CODICE NUTS: ITD5 3

1. Oggetto

Acquisto di materiale hardware e videoproiettori

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, accessi 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 fatturazione potrà avvenire a seguito dell'avvenuta fornitura.

La ditta dovrà emettere regolare fattura intestata a:

Provincia di Reggio Emilia - Corso Garibaldi, 59 - 42121 Reggio Emilia

Le fatture dovranno essere inviate tramite il sistema di fatturazione elettronica, come da Decreto Ministeriale 3 aprile 2013 n. 55, utilizzando il codice ufficio:

UF1187

Le fatture dovranno riportare le seguenti informazioni:

- l'assoggettamento all'aliquota I.V.A., nella misura di legge, dell'imponibile ottenuto e la dicitura relativa all'assolvimento secondo il c.d. "split payment";
- il Codice Identificativo Gara (CIG) e CUP;
- il numero del buono d'ordine e il numero dell'impegno di spesa.

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

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

Reggio Emilia, 23/10/2017

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.

PROGETTO
Acquisto di materiale hardware vario
(ai sensi dell'art. 23 D. LGS 50/2016)

L'U.O. Sistemi Informativi del Servizio Bilancio ha tra le proprie funzioni quella di garantire il buon funzionamento delle attrezzature informatiche e gli eventuali nuovi acquisti necessari per il regolare funzionamento degli Uffici della Provincia.

La dotazione strumentale dell'Ente ha necessità di continuo rinnovo, anche per rispondere a requisiti di sicurezza informatica, si ritiene pertanto necessario procedere con l'acquisto di alcuni pc e di dischi per potenziare i pc esistenti senza provvedere alla loro sostituzione riducendo così la spesa di investimento. Inoltre per rispondere ad alcune specifiche necessità del personale, in ottemperanza alla legge n. 4 del 9 gennaio 2004 'Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici' risulta necessario acquistare n. 1 stampante e n. 2 'mouse verticale ottico wireless'.

Si provvederà ad affidare tale fornitura in parte mediante adesione alle Convenzione 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, e nell'ambito di Intercent-ER Agenzia regionale per lo sviluppo dei mercati telematici, e in parte mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) e 37, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/20 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA).

Il costo complessivo ammonta a € 2.094,93,00, IVA esclusa.



Visto, si attesta con esito FAVOREVOLE la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa della determina N. 728 del 26/10/2017.

Reggio Emilia, li 26/10/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO BILANCIO

F.to DEL RIO CLAUDIA