

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 182/SG

Oggetto: Fornitura materiale informatico - ODA MEPA 4201723. Prenotazione, affidamento e liquidazione spesa. CIG Z7522B719F.

IL SEGRETARIO GENERALE  
CONSIDERATO

- che in data 1° dicembre 2017 il Consiglio camerale con provvedimento n. 12/C ha approvato il Preventivo Economico e il Piano degli Investimenti per l'esercizio 2018;

- che in data 28 dicembre 2017 la Giunta camerale con provvedimento n. 155 ha approvato il Budget direzionale per l'esercizio 2018;

- che con determinazione del Segretario Generale n. 770/SG del 28 dicembre 2017 sono stati assegnati per l'anno 2018 i budget direzionali alla dirigenza camerale così come previsto dal D.P.R. 254/2005;

- che l'art. 1 c. 1 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche debbano ricorrere per approvvigionarsi agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa, essendo nulli e costituendo illecito disciplinare a causa di responsabilità amministrativa i contratti stipulati in violazione di tali obblighi;

- che l'art. 1 c. 3 del D.L. 95 del 06/07/2012 convertito nella Legge 135 del 07/08/2012 prevede che le amministrazioni pubbliche, obbligate a ricorrere Consip spa o alle Centrali di Committenza regionali, possano procedere a svolgere autonome procedure di acquisto, qualora la Convenzione non sia ancora disponibile, vi sia motivata urgenza e purché tali contratti, di durata e misura strettamente necessaria, siano sottoposti a condizione risolutiva in caso di disponibilità della Convenzione;

- che l'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50 del 19/04/2016 e s.m.i. prevede che l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possa avvenire tramite affidamento diretto;

- che l'attività informatica rientra nei servizi di supporto affidati al budget direzionale di competenza del Segretario Generale, che riveste altresì la carica di dirigente dell'area economia-finanziaria;

- che si rende necessario acquistare del materiale informatico di diversa natura tra cui una tastiera per ipovedenti al fine di disporre di un ausilio efficace per facilitare la lettura dei caratteri stampati sulla tastiera per le persone con problemi di vista, di n. 4 webcam da utilizzare per le riunioni in videoconferenza, di n. 2 puntatori laser per presentazioni utili durante incontri di lavoro o convegni e di due cartucce per stampanti a getto d'inchiostro;

- che i prodotti sono presenti sul catalogo MEPA e dopo un'attenta analisi l'ufficio informatica ha valutato di rivolgersi direttamente alla ditta Rossi Computers Snc di Cuneo (C.F. 01811560042) che è in possesso di tutti i prodotti e che risponde ai principi di efficacia e correttezza per la fornitura in oggetto;

- che la fornitura di: n. 1 tastiera per ipovedenti Keys-U-see, n. 2 puntatori laser Logitech Presenter R400 Wireless, n. 4 webcam Logitech C170 Nero e n. 2 cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, viene affidata alla ditta Rossi Computers Snc di Cuneo (C.F. 01811560042) con Ordine diretto di acquisto n. 4201723 del 13/03/2018, per l'importo complessivo di € 255,00 (IVA 22% esclusa) per un totale di €311,10 (Iva compresa);

- che il Durc dell'azienda risulta regolare alla data del 26/02/2018;

- che il presente affidamento si adegua alle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 1339 del c.c. e che a tal fine, per poter adempiere agli obblighi della legge 136/2010, la ditta ha indicato gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche impegnandosi a comunicare entro 7 giorni alla Camera di commercio qualsiasi variazione;

- che il presente provvedimento viene trasmesso agli uffici preposti al controllo di gestione per l'esercizio delle funzioni di controllo ai sensi dell'art. 1 comma 4 bis del D.L. 168 del 12/07/2004 convertito nella L. n. 191 del 30/07/2004;

- che l'ente camerale ha il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'art. 54,

comma 5, del d. lgs 165/2001, approvato con deliberazione n. 8 del 17/01/2014 e attuato con determinazione n. 176/SG del 27/02/2014;

- che l'ufficio proponente è l'ufficio Urp, biblioteca, gestione informatica che sarà preposto al visto di approvazione;

- che il seguente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente, come previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza;

- che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. il responsabile unico del procedimento è il Segretario generale dell'ente, dott. Marco Martini;

- che il budget di spesa presenta la necessaria disponibilità

#### DETERMINA

- di prenotare l'importo di € 97,60 (IVA 22% inclusa) per la fornitura di n. 4 webcam Logitech C170 Nero , sul seguente conto:

Conto	111300
Area funzionale	B
Centro di responsabilità	A
Centro di costo	A103

- di prenotare l'importo di € 213,50 (IVA 22% inclusa) per la fornitura di n. 1 tastiera per ipovedenti Keys-U-see, n. 2 puntatori laser Logitech Presenter R400 Wireless e n. 2 cartucce per stampanti a getto d'inchiostro, sul seguente conto:

Conto	327009
Area funzionale	B
Centro di responsabilità	AA
Centro di costo	A199

- di prendere atto del documento di stipula relativo all'O.D.A. 4201723 ns. prot. n.0010207 del 13/03/2018, con il quale si è affidata la fornitura in oggetto alla ditta Rossi Computers snc (CF 01811560042), con sede legale a Cuneo in Piazza Europa n. 24;

- di procedere alla liquidazione delle somme dovute previo controllo delle fatture, della regolarità contributiva e verificata la conformità della fornitura.

Cuneo, 13/03/2018

Il Segretario Generale  
(Dott. Marco Martini)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale"