

DETERMINA N. 36 DEL 17/07/2020

OGGETTO: AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA PER L’AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE INFORMATICO AL SERVIZIO DELL’ATTIVITA’ DEL GAL VALLE SERIANA- CUP E69D16004820009 - CIG Z942D9B285

Il Responsabile del procedimento

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2 dell’art. 32, il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Visto l’art. n. 4 del Regolamento interno della Società che assegna al Direttore la funzione RUP;

Dato atto che il RUP è individuato nella persona della dott. For. Giovanni Manfrini;

Visto il Regolamento per l’acquisto di beni e servizi adottato dal Cda in data 15.09.2017, contenente altresì gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che al fine di cui sopra si è provveduto a promuovere confronto concorrenziale per le prestazioni da rendere;

Vista la richiesta di offerta (RDO) e relativi allegati inviata via PEC in data 09/07/2020 ai seguenti operatori economici

Operatore economico	Protocollo invio RDO
Informatica ST - Clusone	225
Assistenza computer - Clusone	226
Ghost - Onore	223
Informatica snc - Clusone	224

Tenuto conto che entro il termine prefissato nella RDO per la ricezione delle offerte esclusivamente via PEC (ossia il 15/07/2020 ore 12.00.00), è pervenuta l’offerta da parte seguenti operatori economici:

Operatore economico	Protocollo ricezione offerta
Ghost - Onore	Nr. 258 del 13/07/2020

Considerato che il suddetto operatore in risposta alla richiesta d’offerta entro i termini di legge ed allegando tutta la documentazione amministrativa richiesta ai fini della dimostrazione dei requisiti di negoziazione, ha presentato una percentuale di sconto pari a **3,28%** sull’ importo posto a base di gara e pari a € 2.800,00 da cui si deduce un importo contrattuale complessivo pari a **€ 2.708,16** (iva esclusa);

Ritenuto il superiore preventivo congruo per l'approvvigionamento di cui si necessita e pertanto utile a soddisfare l'interesse a cui è sotteso;

Verificata in maniera positiva la Regolarità dell'operatore economico rispetto alle posizioni nei confronti degli enti previdenziali come testimoniato dal Durc Numero Protocollo n° INAIL_23071749 depositato agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che il presente atto, trattandosi di affidamento diretto entro l'importo di € 40.000,00. il presente atto equivarrà altresì anche a determinazione a contrarre, ai sensi del punto 4.1.3 delle suddette linee guida Anac il quale dispone che " *Nel caso di affidamento diretto, o di lavori in amministrazione diretta, si può altresì procedere tramite determina a contrarre o atto equivalente in modo semplificato, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, secondo periodo, del Codice dei contratti pubblici*"

Dato atto che la Ditta di cui all'elenco sopra riportato assume l'obbligo, qualora dovuto ai sensi della Legge, della tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto e che comunicherà alla stazione appaltante, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. In costanza del suddetto obbligo il presente contratto si intenderà risolto ex lege qualora le transazioni non avvengano tramite istituti bancari o tramite la Società Poste Italiane;

Dato atto che nell'evolversi delle disposizioni attuative in materia di contratti pubblici si è provveduto all'inserimento dell'affidamento di fornitura/servizio nel sito dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici al fine dell'ottenimento del CIG che nel caso specifico risulta essere: **CIG Z942D9B285**

Determina

1. di approvare la spesa di € 2.708,16 al netto dell'IVA , , impegnando l'importo complessivo di € 2.708,16 a favore della ditta Ghost SND di Oberti Michele con sede legale in Onore in via Spluss n.185 – P.IVA 02976930160;
2. di impegnare € 2.708,16;
3. di prendere atto che il CIG assegnato per l'espletamento del servizio di cui in oggetto risulta essere: **CIG Z942D9B285**;
4. di trasmettere copia della presente determinazione alla Ditta/Società affidataria della fornitura/servizio/lavoro, equivalendo il presente contatto a scambio di lettere commerciali a valenza conclusiva di formalizzazione della commessa, secondo il disposto di cui all'art. 32 co. 14 del codice applicabile per il caso di specie;
5. di dare, inoltre, atto che si provvederà alla liquidazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge ed a presentazione di regolare fattura elettronica;
6. di stabilire che, ai sensi dell'art. 3 della legge 241/90 e dell'art. 120 co. 5 del Decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (comma così modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 195 del 2011) sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il provvedimento di aggiudicazione già citato illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio al quale è possibile rappresentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto entro 30 giorni dalla pubblicazione o piena conoscenza del presente atto, o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.



7. di dare, altresì, atto che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 si assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo e all'indicazione in fattura del **CUP E69D16004820009** e **CIG Z942D9B285**
8. Di pubblicare il presente atto sul sito del Gal Valle Seriana e Laghi Bergamaschi

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Dottore forestale Giovanni Manfrini

(documento firmato digitalmente)