
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE FF SC SERVIZIO TECNICO

00001991 del 07/12/2018

OGGETTO: PRESA D'ATTO AFFIDAMENTO FORNITURA DI UN TELEFONO SMARTPHONE HUAWEI P20 PRO E TRE SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA PER LA NPI AZIENDALE (CIG Z5124F7AF4) E DI UN TELEFONO SATELLITARE CON RELATIVO CONTRATTO PER LA MAXIEMERGENZA DELL'ASL CN1 (CIG Z3E250ACA4) – LIQUIDAZIONE A SALDO EURO 5.699,76 IVA COMPRESA -

IL DIRETTORE f.f. SC SERVIZIO TECNICO

visto l'articolo 21.2, titolo III dell'Atto Aziendale di diritto privato, adottato con deliberazione n. 232 del 23/10/2015 ed integrato con deliberazione n. 259 del 10/11/2015 e s.m.i.;

nominato con Deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 29/03/2018 e successivi provvedimenti di proroga n. 221 del 25/06/2018 e nr. 326 del 28/09/2018;

su conforme proposta dell'Ing. Michele CARAMELLA, Referente del Settore "Conservazione e uso razionale dell'energia – Energy Management" della S.C. Servizio Tecnico quale Responsabile del Procedimento che attesta la legittimità nonché la regolarità formale e sostanziale di quanto appresso indicato;

richiamata la Deliberazione del Direttore Generale n. 213 del 14/06/2017 ad oggetto: "Regolamento provvedimenti amministrativi – Revisione";

viste le deliberazioni del Direttore Generale:

- n. 445 del 07/12/2017 avente ad oggetto: "ADOZIONE PER L'ANNO 2018 DEI BUDGET ECONOMICI TRASVERSALI ATTRIBUITI AI

Segue Determinazione n. 00001991 del 07/12/2018

GESTORI DI SPESA DELL'A.S.L. CN1” con la quale è stata assegnata la gestione delle spese (programmazione, impegno e liquidazione, monitoraggio) ai responsabili delle Macro Aree di Spesa;

- n. 37 del 31/01/2018 avente ad oggetto: “Adozione bilancio di previsione 2018 V.1 in forma di provvisorio tecnico”;
- n. 39 del 31/01/2018 ad oggetto: “*Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi di beni e servizi ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 50/2016 – Biennio 2018/2019*”;
- n. 51 del 14/02/2018 ad oggetto: “Approvazione del regolamento aziendale per acquisti di beni e servizi tramite affidamento diretto e procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”

PREMESSO che:

- con le richieste prot 0089620 del 30/07/2018 e prot. 0072722 il Servizio di S.C. Neuropsichiatria infantile richiedeva l'acquisto di un telefono smartphone modello Huawei P20 Pro e di tre sistemi di videosorveglianza;

- con la richiesta prot. ID 5404583 del 12/09/2018 il Servizio SC Emergenza Sanitaria Territoriale 118 richiedeva la fornitura di un telefono satellitare con relativa attivazione di contratto telefonico;

RILEVATO che da una stima sommaria il costo per l'acquisto di questi beni è inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è applicabile l'art. 36 comma 2 lett a) del D.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.lgs 50/2016 per le procedure di cui all'art. 36, c. 2 l. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto mediante unico atto autorizzativo semplificato by-passando l'autorizzazione a contrarre, specificando le ragioni della scelta del fornitore e l'importo di affidamento;

RITENUTO pertanto di attivare la procedura di affidamento della fornitura di cui sopra, mediante richiesta di offerta prevista dal sistema del Mercato Elettronico rivolta ad operatori economici accreditati al bando BENI/Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio;

PRESO ATTO che:

- con lettera di invito prot. ASLCN1|19/09/2018|0108755|P veniva avviata sul portale www.acquistinretepa.it una RdO_2059807_RiepilogoPA del 19/09/2018, ai sensi art. 36 c. 2 l. a) D.lgs. 50/2016, per la fornitura dei sistemi di videosorveglianza e del telefono smartphone - CIG Z5124F7AF4 ai seguenti fornitori sorteggiati:

1. EXE OFFICE S.R.L. – P.IVA 01441050034 - C.F. 01441050034 NOVARA(NO)

Segue Determinazione n. 00001991 del 07/12/2018

2. F.E.B. DI BENVENUTI MARCO ANDREA – P.IVA 06874800011 - C.F. BNVMCN70A24L219Q - VAIE(TO);
3. GAZZANIGA STEFANO – P.IVA 02012180069 - C.F. GZZSFN74T17A182R - ALLUVIONI PIOVERA (AL)
4. OPEN EUROPE S.A.S. P.IVA 06137500010 – C.F. 06137500010 TORINO (TO)
5. SOCRATE TECHNOLOGIES SRL – P.IVA 11267100011 – C.F. 11267100011 - TORINO(TO);

- che entro il termine di scadenza nessun operatore economico ha presentato offerta;

- pertanto tale procedura è stata dichiarata deserta;

RILEVATO quanto sopra:

- per l'acquisto del telefono smartphone mod Huawei P20 Pro si è proceduto ad effettuare un ODA n° 4534801 del 16/10/2018 alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO(VI) – P.IVA 02778750246 per l'importo di € 629,34 Iva esclusa per complessivi Euro 767,79 - CIG Z5124F7AF4;

- per l'acquisto dei tre sistemi di videosorveglianza si è contatto la ditta COMOLI FERRARI & C. SPA, Via Enrico Mattei 4 - 28100 NOVARA - P. IVA 00123060030, con la quale è attivo un Accordo Quadro per l'acquisto di materiale elettrico (Determina n. 779/2018), la quale ha fatto pervenire un'offerta 18/AW/102781 del 15/10/2018 per un importo pari a 1.699,74 oltre all'IVA per un totale complessivo di Euro 2.073,68 - CIG Z5124F7AF4;

PRESO ATTO che:

- per la fornitura di un telefono satellitare con relativo contratto telefonico con lettera di invito prot. ASLCN1|25/09/2018|0111508|P veniva avviata sul portale www.acquistinretepa.it una RDO_2066438_RiepilogoPA del 25/09/2018 con la quale sono state invitate le seguenti ditte:

1. GEOBORDERS ITALY S.R.L. - P.IVA 01604480994 - C.F.01604480994 Genova (GE)
2. INTERMATICA S.P.A - P.IVA 05389281006 - C.F. 05389281006 - Roma (RM)
3. SNAP PHONE SRL - P.IVA 07001891006 - CF 07001891006 - Roma (RM)
4. SPEEKA - P.IVA 10351030159 - CF 10351030159 – Milano (MI)

- che entro la scadenza del 10/10/2018 hanno presentato offerta le seguenti ditte:

- 1- INTERMATICA S.P.A per un importo pari a € 2.342,85 Iva esclusa

Segue Determinazione n. 00001991 del 07/12/2018

2- SPEEKA per un importo pari a € 2.344,00 Iva esclusa

- la migliore offerta è risultata quella della ditta Intermatica Spa – P.IVA 05389281006, a cui si è pertanto proceduto ad affidare la fornitura per un importo Euro 2.342,85 oltre all'IVA pari al 22% per un totale complessivo pari a Euro 2.858,28;

PRESO ATTO che in data 16/10/2018, veniva stipulato il contratto sul portale MePa, stipula_RDO_t2066438_l1_p4881657 per un importo 2.342,85;

PRESO ATTO che, a seguito della verifica tramite il servizio “DURC On Line” le ditte risultano in regola con i pagamenti contributivi INAIL ed INPS, in particolare:

- INTERMATICA SPA – Via Montello 30 – 00195 ROMA - P.IVA 05389281006, Numero Protocollo INPS_12604471 – Data richiesta 25/10/2018 - Scadenza validità 22/02/2019;

- SOLUZIONE UFFICIO SRL - Via Galvani, 40 – 36066 SANDRIGO(VI) – P.IVA 02778750246 - Numero Protocollo INAIL_13444219 – Data richiesta 14/10/2018 - Scadenza validità 11/02/2019;

- la ditta COMOLI FERRARI & C. SPA, Via Enrico Mattei 4 - 28100 NOVARA - P. IVA 00123060030 - Numero Protocollo INAIL_13462171 - Data richiesta 16/10/2018 - Scadenza validità 13/02/2019;

DATO ATTO che l'impegno di spesa pari a Euro 2.858,28 della presente determinazione è ricompreso, per l'anno in corso, nell'ambito del piano annuale delle attività approvate dalla Regione Piemonte con determinazione n. 227 del 09.04.2018 e trova copertura nella commessa FR 2018_8;

PRESO ATTO che l'impegno del presente atto è ricompreso nell'ambito della programmazione 2018;

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 99 comma 4 del D.lgs. 50/2016, in merito alla documentazione, la stessa è agli atti del Servizio Tecnico sede di Cuneo.

DATO ATTO che non sono state rilevate situazioni di incompatibilità, né le situazioni ostative previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) della Legge 190/2012, art. 6/bis della Legge 241/90, art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e art. 14, comma 2 del DPR 62/2013, né altre situazioni di potenziale conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione ai sensi del vigente Codici di Comportamento.”

Segue Determinazione n. 00001991 del 07/12/2018

D E T E R M I N A

1. di prendere atto dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 e s.m.i., per le motivazioni descritte in premessa della fornitura di:
 - un telefono smartphone Huawei P20 Pro alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO(VI) – P.IVA 02778750246 per l'importo di Euro 629,34 oltre all'IVA 22% per un totale Euro 767,80 - CIG Z5124F7AF4;
 - tre sistemi di videosorveglianza alla ditta COMOLI FERRARI & C. SPA Via Enrico Mattei 4 - 28100 NOVARA P.IVA 00123060030 per l'importo di euro 1.699,74 oltre IVA 22% per un totale di Euro 2.073,68 - CIG Z5124F7AF4;
 - un telefono satellitare con relativo contratto alla ditta INTERMATICA S.P.A VIA GAETANO DONIZETTI 7 - 00198 ROMA, per l'importo di euro 2.342,85 oltre all'IVA 22% Euro 2.858,28 – CIG Z3E250ACA4;
2. di prendere atto e di approvare la stipula dei contratti effettuati sul MePa;
3. di liquidare:
 - alla ditta SOLUZIONE UFFICIO SRL VIA GALVANI, 40 - 36066 - SANDRIGO(VI) – P.IVA 02778750246 per l'importo di Euro 629,34 oltre all'IVA 22% per un totale Euro 767,80 - CIG Z5124F7AF4;
 - alla ditta COMOLI FERRARI & C. SPA Via Enrico Mattei 4 - 28100 NOVARA P.IVA 00123060030 per l'importo di euro 1.699,74 oltre IVA 22% per un totale di Euro 2.073,68 - CIG Z5124F7AF4;
 - alla ditta INTERMATICA S.P.A VIA GAETANO DONIZETTI 7 - 00198 ROMA, per l'importo di euro 2.342,85 oltre all'IVA 22% Euro 2.858,28 – CIG Z3E250ACA4;
4. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, l'Ing. Michele Caramella Referente del Settore "Conservazione e uso razionale dell'energia – Energy Management" della S.C. Servizio Tecnico;
5. di dare atto che il costo complessivo di € 2.841,48 IVA inclusa, troverà collocazione sul fondo finalizzato FR 2017_9, mentre il costo pari a € 2.858,28 IVA inclusa sul fondo regionale vincolato 118 alla commessa FR2018_8;

Segue Determinazione n. 00001991 del 07/12/2018

Anno competenza	Nome del Budget	Conto	Descrizione Conto	Importo (IVA compresa)
2018	FR 2017_9	1.12.03.11	Impianti Generici (articolo 401476)	€ 2.841,48
2018	FR2018_8	1.12.07.11	Attrezzature non sanitarie (articolo 100105)	€ 2.858,28

6. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde consentire la liquidazione delle spettanze nei termini di legge.

**IL DIRETTORE FF SC SERVIZIO
 TECNICO**

o suo sostituto

Ing. Ivo GAMBONE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi di legge.

Segue Determinazione n. 0001991 del 07/12/2018

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto è pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell' **A. S. L. CN1 di Cuneo** per **n. 15 giorni consecutivi** a far data dal **07/12/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

ATTO DIVENUTO ESECUTIVO

il

**ATTO DICHIARATO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO**

il **07/12/2018**

*Il Funzionario incaricato
S.C. Affari Generali e Controlli Interni
BARBARA MORISI*

INVIATO AL COLLEGIO SINDACALE

In data
con nota protocollo n.

**INVIATO ALLA RAPPRESENTANZA
DELLA CONFERENZA DEI SINDACI**

In data
con nota protocollo n.

INVIATO ALLA REGIONE PIEMONTE

con nota protocollo n.
del
ricevuta dalla Regione Piemonte
il

**RICHIESTA DI CHIARIMENTI DA PARTE DELLA
REGIONE PIEMONTE**

con nota protocollo n.
del

notificata il
CHIARIMENTI FORNITI

il

**ATTO APPROVATO DALLA
GIUNTA REGIONALE DEL PIEMONTE**

con D.G.R. n.

del

notificata il

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Si rende copia conforme all'originale informatico sottoscritto digitalmente da, composta da n. _____ (_____) fogli/ facciate

Cuneo, il _____

Il Funzionario incaricato