

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni con decorrenza dal 16.10.2018

**IL V. SEGRETARIO COMUNALE**  
f.to Dr. SOLARO Graziano



# COMUNE DI PRALI

## Provincia di TORINO

**AREA 02**

### DETERMINAZIONE N. 43 del 13/10/2018

**OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER CONTRATTO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA PER L'ANNO IN CORSO FINO AD ESAURIMENTO ORE. CIG: Z0A254A519**

La sottoscritta RICHARD Silvana, Responsabile del Servizio 0108

**PREMESSO** che è necessario provvedere all'affidamento dei servizi di assistenza sistemistica tecnica dei computer in dotazione agli uffici comunali;

**RITENUTO**, quindi, di dover sollecitamente dar corso alle procedure per l'affidamento del servizio in parola (la procedura di affidamento dell'appalto può essere svolta direttamente ed autonomamente da questa amministrazione comunale senza dover necessariamente ricorrere ad una centrale di committenza o ad un soggetto aggregatore in ragione del fatto che l'importo complessivo dell'appalto (I.V.A. esclusa) è inferiore alla soglia di €. 40.000,00 e che, per il combinato disposto dei commi 1 e 4 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 50/2016, i Comuni non capoluogo di provincia possono autonomamente acquisire forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di €. 40.000,00, I.V.A. esclusa, nel rispetto delle norme contenute nello stesso D.Lgs. n. 50/2016);

**CONSIDERATO**, inoltre, che in relazione a quanto ammesso dall'art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile all'appalto in oggetto) nel presente appalto ricorrono i presupposti affinché il servizio possa essere affidato direttamente ad un operatore economico, da individuare da questa amministrazione aggiudicatrice nel rispetto del criterio di rotazione tra i potenziali diversi operatori economici presenti sul mercato e nel rispetto dei principi generali di aggiudicazione dei contratti pubblici previsti dall'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità), in quanto sussistono le seguenti motivazioni tali da giustificare l'affidamento diretto del relativo contratto: economicità e tempestività della procedura di affidamento diretto;

**VISTO** il "Regolamento Comunale per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 11.06.2007, n. 19;

**DATO ATTO** che si è provveduto ad acquisire la disponibilità all'espletamento dell'incarico da parte della ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., con sede in Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN);

**VISTA** l'offerta della ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., con sede in Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN) del 09.08.2018 acclarata al protocollo di questo Comune al n. 3527 del 10.08.2018, pari ad € 380,00 oltre IVA per la fornitura di un pacchetto di 10 ore di teleassistenza sistemistica tecnica dei computer in dotazione agli uffici comunali, con validità fino a esaurimento ore;

**RITENUTO** congruo il suddetto preventivo e pertanto affidare l'incarico per il servizio in questione alla ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., con sede in Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN);

**DATO ATTO** che lo Sportello Unico Previdenziale con DURC prot. INPS\_11076212 valido fino al 16/10/2018 ha comunicato che la ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., con sede in Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN)), risulta regolare ai fini del DURC;

**VISTO** il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i;

**DATO ATTO** che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile attesta la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

#### **D E T E R M I N A**

di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, la fornitura di un lotto di 10 ore di teleassistenza sistemistica, con validità fino a esaurimento ore, alla ditta INFORMATICA SYSTEM s.r.l., con sede in Via Mondovì Piazza 8 – Vicoforte (CN), per l'importo complessivo di € 380,00 oltre Iva come da preventivo del 09.08.2018 acclarato al protocollo di questo Comune al n. 3527 del 10.08.2018;

di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento di complessivi € 463,60 trova copertura al Capitolo 1043/15 – Codice di Bilancio 01.11-1.03.02.19.009 del Bilancio 2018 – Gestione Competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to Silvana RICHARD

Con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio Finanziario attesta la regolarità contabile, ai sensi degli artt. 147 bis e 151 del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
f.to Silvana RICHARD