

C.I.S.S. 38
CONSORZIO INTERCOMUNALE
DEI SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

DETERMINAZIONE N. 202 DEL 15/05/2025

OGGETTO:	DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS N. 36/2023, DI VALORE INFERIORE A 5.000 EURO, DELLA FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO, E IMPEGNO DI SPESA - CIG B6DAEDEBAE
-----------------	---

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
UFFICIO AFFARI GENERALI

VISTI E RICHIAMATI:

- la deliberazione n. 24 del 19.12.2024 dell'Assemblea dei Comuni con la quale è stato approvato il Piano Programma in applicazione del principio contabile del D.L. 118/2011 esercizi 2025-2027;
- la deliberazione n. 25 del 19.12.2024 dell'Assemblea dei Comuni con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione esercizi 2025-2027;
- la deliberazione n. 1 del 15.01.2025 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il PEG anni 2025-2027 - parte finanziaria;
- la deliberazione n. 3 del 29.01.2025 del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato approvato il PIAO anni 2025-2027;
- la deliberazione n. 5 del 23.04.2025 dell'Assemblea dei Comuni avente ad oggetto "Esame ed approvazione del rendiconto di gestione anno 2024";
- la deliberazione n. 44 del 13.11.2024 del Consiglio di Amministrazione di nomina del Direttore del Consorzio;

VISTO altresì il decreto del Presidente:

- N. 10/2024 - nomina del Responsabile dell'Area Amministrativa sulla base del quale il presente atto viene adottato;

PREMESSO CHE:

- si rende necessario l'acquisto in oggetto al fine di implementare le strumentazioni informatiche in dotazione ai videoterministi in seguito all'incremento del personale, e dotare gli uffici di apparecchi più performanti anche nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- da una ricognizione sui reali fabbisogni del personale, motivati dall'esigenza di rifornire l'Ente degli apparecchi informatici quali strumenti necessari allo svolgimento delle attività, si ritiene necessario procedere all'acquisto di:
 - n 4 HP Toner compatibili con W2030X
 - n. 2 Kensington- cuffie USB con microfono
 - n. 3 pendrive 64GB
 - n. 2 tastiere Logitech
 - n. 3 mouse cablato
 - n. 1 Toner nero L5510DW
 - n. 2 smartphone SAMSUNG GALAXY A266
 - n 4 alimentatori TRAVEL ADAPTER
 - n 1 auricolare SAMSUNG TYPE-C
 - n 1 webcam FULL HD
 - n 1 monitor SAMSUNG 27"

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" e in particolare:

- gli artt. da 48 a 55 del Codice relativi ai contratti sotto soglia;
- l'allegato II.1 al Codice;

PREMESSO CHE:

- alla luce dell'istruttoria svolta, l'importo della fornitura in oggetto risulta essere inferiore a € 140.000;
- dato l'importo del presente affidamento, inferiore a € 140.000, per lo stesso non vi è l'obbligo del preventivo inserimento nel Programma Triennale di acquisti di beni e servizi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 36/2023;

CONSTATATO CHE:

- da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, c. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- in relazione ai beni individuati, le convenzioni Consip attive, viste le specifiche tecniche e la fascia di categoria in cui rientrano i prodotti, non sono idonee a soddisfare lo specifico fabbisogno dell'Ente;

VISTI:

- l'art. 50, c. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sotto soglia;
- l'art. 1, c. 450 della Legge n. 96/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della Legge 145/2018, il quale dispone l'obbligo del Mercato elettronico o dei sistemi telematici di negoziazione resi disponibili dalle centrali regionali di riferimento, per gli acquisti di valore pari o superiore a 5.000 euro, sino al sotto soglia;
- l'art. 3 della Legge n. 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3 del 5 marzo 2008, in materia di rischi interferenziali;

Documento prodotto con sistema automatizzato del C.I.S.S. 38. Responsabile Procedimento: AIMONETTO Tiziana (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.

- il D.Lgs. n. 33/2013 e l'art. 28, c. 3 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di amministrazione trasparente;
- l'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) relativamente a competenze, funzioni e responsabilità dei dirigenti;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b), per affidamenti di importo inferiore a € 140.000 è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 1, c. 450 della Legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, c. 130 della Legge 145/ 2018, per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 5.000 euro non si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

CONSIDERATO che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000 euro, Iva esclusa;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023;

DATO ATTO CHE a seguito di una indagine esplorativa effettuata tramite cataloghi elettronici, finalizzata ad una valutazione del prezzo e delle caratteristiche tecniche del bene, è stata visualizzata la proposta del seguente operatore economico:

- EUREX S.R.L. con sede legale in Corso Indipendenza, 5 – 10086 Rivarolo C.se (To) - P.IVA e C.F. 00967250010 relativa a:
 - n 4 HP Toner compatibili con W2030X
 - n. 2 Kensington- cuffie USB con microfono
 - n. 3 pendrive 64GB
 - n. 2 tastiere Logitech
 - n. 3 mouse cablato
 - n. 1 Toner nero L5510DW
 - n. 2 smartphone SAMSUNG GALAXY A266
 - n 4 alimentatori TRAVEL ADAPTER
 - n 1 auricolare SAMSUNG TYPE-C
 - n 1 webcam FULL HD
 - n 1 monitor SAMSUNG 27”
- i preventivi pervenuti ed acclarati al protocollo dell'Ente al n. 4783 del 23.04.2025 e n. 5475 del 12.05.2025 presentano una quotazione pari ad € 89,90 (oltre IVA) per ciascun toner, € 18,90 (oltre IVA) per ciascuna cuffia USB, € 6,90 (oltre IVA) per ciascuna pendrive, € 9,90 (oltre IVA) per ciascuna tastiera, € 7,50 (oltre IVA) per ciascun mouse, € 109,90 (oltre IVA) per il toner L5510DW, € 259,00 per ciascuno smartphone, € 12,00 per ciascun alimentatore, € 14,90 per l'auricolare, € 18,90 per la webcam, € 134,90 per il monitor, determinando così la spesa totale che risulta essere pari a € 1.285,00 (Iva esclusa);
- è stata appurata la congruità del preventivo suindicato in quanto l'operatore economico è in

grado di fornire un prodotto rispondente alle esigenze dell'Amministrazione ad un prezzo allineato con i valori di mercato;

- le caratteristiche del prodotto offerto rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

CONSTATATO CHE:

- l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del controllo a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'Amministrazione;
- l'operatore economico suindicato risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, in quanto la sua competenza e la sua affidabilità nel settore sono state appurate tramite la verifica del profilo aziendale presente sul sito dell'affidatario oltre che per fatto notorio, per cui si è potuta appurare la professionalità dell'operatore concludendo l'indagine conoscitiva con esito positivo;

RITENUTO di affidare la fornitura al suddetto operatore economico per l'importo di € 1.285,00 oltre IVA di legge;

VISTA la disponibilità finanziaria presente sul cap. 404/99 corrente bilancio di previsione 2024/2026, competenza 2024;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 49 c. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a € 5.000;

CONSIDERATO CHE l'art. 17, c. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

PRECISATO CHE, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le caratteristiche essenziali dell'affidamento di che trattasi sono qui riassunte:

- il fine che il contratto intende perseguire e il relativo oggetto sono quelli di:
implementare le strumentazioni informatiche in dotazione ai videoterminalisti in seguito all'incremento del personale e dotare gli uffici di apparecchi più performanti anche nel rispetto degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e rifornire l'Ente degli strumenti necessari allo svolgimento delle attività;
- l'importo del contratto è:
€ 1.285,00 + IVA di legge;
- il contratto, per quanto attiene alla forma, verrà stipulato mediante:
corrispondenza commerciale (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato);
- la modalità di scelta del contraente è:
l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 36/2023;

- le clausole ritenute essenziali sono:
quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

DATO ATTO CHE è stato acquisito il CIG sul Portale Servizi A.N.A.C. Piattaforma Contratti Pubblici ai fini sia della tracciabilità di cui alla L. n. 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

VERIFICATO il rispetto delle regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

APPURATO CHE:

- non è necessario redigere il DUVRI, di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto si tratta di mera fornitura di materiale;
- la fornitura non rientra nell'ambito di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi adottati ed in vigore in base al Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del D.Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTI gli artt. 107; 151 comma 4; 183 comma 9 del D.Lgs. n. 267/00;

DATO ATTO che il CIG è B6DAEDEBAE;

CONSIDERATO che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, c. 32, della Legge n. 190/2012 e dal D.Lgs. n. 33/2013, è pubblicata, sul sito web dell'Amministrazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente";

VISTO il T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n.267/2000;

VISTO lo Statuto del C.I.S.S. 38;

VISTO il Regolamento di Contabilità;

VISTI i Decreti Legislativi n. 118/2011 e 126/2014;

VISTO l'articolo 3 della L. n. 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo è la dott.ssa PASCA Lina;

DATO ATTO CHE la presente determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art.151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Per quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato, esaminato il preventivo e ritenuto legittimo e conforme all'interesse pubblico:

1. DI RICHIAMARE la premessa, a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. DI AFFIDARE, per le motivazioni in premessa espresse, la fornitura di:

- n 4 HP Toner compatibili con W2030X
- n. 2 Kensington- cuffie USB con microfono
- n. 3 pendrive 64GB
- n. 2 tastiere Logitech
- n. 3 mouse cablato
- n. 1 Toner nero per L5510DW
- n. 2 smartphone SAMSUNG GALAXY A266
- n 4 alimentatori TRAVEL ADAPTER
- n 1 auricolare SAMSUNG TYPE-C
- n 1 webcam FULL HD
- n 1 monitor SAMSUNG 27"

alla ditta:

DITTA O NOMINATIVO	EUREX s.r.l.
INDIRIZZO	Corso Indipendenza, 5 – 10086 Rivarolo C.se (To)
PARTITA IVA	00967250010

3. DI IMPEGNARE la spesa complessiva pari a € 1.567,70 necessaria per l'affidamento della fornitura in oggetto, secondo quanto previsto dal principio della competenza potenziata come segue:

CAP./ART.	OGGETTO	ESERC. IMPUT.	ESIGIB.	IMPORTO IVA ESCLUSA	IMPORTO IVA COMPRESA	DI CUI IVA	CIG
404/99	Cancelleria, stampati e altri materiali di consumo	2025	2025	€ 1.285,00	€ 1.567,70	€ 282,70	B6DAEDEBAE

4. DI INDIVIDUARE, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990, il Responsabile del procedimento amministrativo, nella persona di Pasca Dott.ssa Lina;

5. DI DARE ATTO che lo scrivente e l'operatore economico sono in assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, c. 41, della L. 190/2012;

6. che il CIG è B6DAEDEBAE;
7. DI DARE ATTO che l'affidatario è soggetto all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della L. n. 136/2010 ed è pertanto tenuto a fornire a questo Ente tutti gli elementi identificativi richiesti dalla legge, con la specificazione che il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge è causa di risoluzione immediata del contratto;
8. DI PROVVEDERE alla stipulazione del contratto che verrà stipulato mediante: corrispondenza commerciale (consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato);
9. DI DARE ATTO che il pagamento sarà effettuato previa regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e verificata la regolare fornitura dietro emissione di fattura elettronica da parte della Ditta nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
10. DI DARE ATTO che il presente affidamento diretto rispetta i principi e le disposizioni applicabili del D.Lgs. n. 36/2023;
11. DI DARE ATTO che la presente Determinazione è esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
12. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto nel sito web istituzionale, sotto sezione "Provvedimenti" di "Amministrazione Trasparente", in relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 33/2013;
13. DI TRASMETTERE la seguente Determinazione all'aoperatore economico;
14. DI TRASMETTERE la presente all'Ufficio Segreteria per i successivi adempimenti di legge;
15. DI COMUNICARE la presente al Consiglio di Amministrazione, al Revisore dei Conti e rimetterne copia al Responsabile.

	IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
Responsabile del procedimento	Dott.ssa Lina PASCA
	firmato digitalmente

Copia conforme all'originale in formato digitale.

Cuorgnè, lì 20/05/2025

Funzionario

F.to