



# CITTA' DI ANZIO

---

3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE

## **DETERMINAZIONE**

**N° 62 DEL 23/10/2015**

**OGGETTO: ACQUISTO SWITCH PER DORSALE DI RETE  
- SOCIETA' G&F X**

**Il Responsabile del Servizio**  
**3 S.C. GESTIONE RISORSE UMANE - PAGHE**

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/15 è stato approvato il Bilancio di Previsione anno 2015;

CHE con successiva deliberazione n.77 del 03/09/2015 e' stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per l'esercizio finanziario 2015;

CONSIDERATO che le sedi periferiche di collegamento degli Uffici di questo Ente attualmente sono collegate per mezzo di fibra ottica ad un apparato (switch) di dorsale;

CHE in data 14/10/2015 a causa delle avverse condizioni atmosferiche, con conseguenti fulmini caduti nei pressi della sede distaccata di Villa Adele, si sono bruciati gli switch di collegamento alla dorsale di rete della citata sede;

CHE a seguito del guasto si sono verificati blocchi alla rete informatica creando notevoli disagi agli uffici e rallentamenti dell'attività lavorativa;

SENTITO a tal proposito il Responsabile del CED che ritiene urgentissimo sostituire gli attuali switch bruciati per poter ripristinare il funzionamento normale del sistema informatico comunale;

CONSIDERATO che non sono attive Convenzioni Consip aventi ad oggetto forniture in acquisto con caratteristiche uguali o comparabili con quelle oggetto della presente procedura di fornitura;

CHE in assenza di apposita Convenzione Consip, l'art.7 - comma 2 del D.L. n. 52/2012, come convertito nella Legge n. 94/2012, impone alle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo n.165/2001 di fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario,.

PRECISATO che l'utilizzo del Mercato Elettronico PA Mepa con la suddetta formula dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici:

- riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione;
- potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di ditte sempre più competitive;
- facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi on line;
- possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa;
- eliminazione dei supporti cartacei;

DATO atto che da un'attenta disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MEPA dai vari fornitori abilitati è emerso che la ditta presentato dalla Società specializzata G. & F. – X s.r.l. con sede in Via Ingrassia n. 15 – 00152 – ROMA, offre switch EX2200-24T -4G per un importo unitario di € 650,00 oltre € 143,00 per iva;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all'emissione dell'ordinativo di fornitura alla ditta G. & F. – X s.r.l. convenzionata al mercato elettronico per n.7 switch per una spesa complessiva di € 5551,00 iva compresa;

VISTO l'art. 3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del Decreto Legge n.187/2010, convertito con Legge n. 217/2010;

TENUTO conto che per i servizi e le forniture inferiori a € 40.000,00 (quarantamila) è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio, in base a quanto disposto dall'articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163/2006;

RILEVATA l'esigenza di effettuare la seguente fornitura;

VISTO l'art. 9 comma 2 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009 in base al quale il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;

CONSIDERATO che sulla base delle normative in vigore alla data odierna, l'impegno di spesa di cui al presente atto è compatibile con il programma dei pagamenti;

CHE la scadenza dell'obbligazione, ai fini dell'imputazione della spesa è prevista per la fine di dicembre 2015;

ACQUISITO il CIG: Z3416B3515

VISTI:

- D.lgs. 267/2000 ss.mm.;
- D.lgs. 118/2011;
- L. 136/2010;

## **DETERMINA**

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

1) PROCEDERE sul MEPA alla generazione di ODA nei confronti della ditta G. & F. – X s.r.l. con sede in Via Ingrassia n. 15 – 00152 – ROMA, per la fornitura di n.7 switch EX2200-24T -4G, per una spesa complessiva di € 5.551,00 comprensiva di iva;

2) IMPEGNARE la somma complessiva di € 5.551,00 iva compresa sull'intervento 2.01.02.05 del Bilancio 2015 - cap. 1936111 cdc111 – art. 1 del PEG 2015;

3) DARE atto che il pagamento verrà effettuato a scadenza della fattura acquisita ed accettata dal responsabile del procedimento per la regolare esecuzione della fornitura, senza adozione di ulteriore atto determinativo.

4) DARE atto altresì che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 non sussistendo relazioni di parentela fino al 4° grado, coniugio o affinità tra chi ha istruito e/o chi adotta l'atto e i titolari, gli amministratori o soci dei destinatari del provvedimento.

**Il Responsabile del Servizio**

Lucia Scagnetti / INFOCERT SPA

Determinazione n° 62 del  
22/10/2015

