



# Comune di Novara

## Determina Servizio ICT/0000045 del 16/11/2016

Area / Servizio  
**Area Organizzativa**  
(05.UdO)

Proposta Istruttoria

Unità **Area Organizzativa**  
(05.UdO)

Proponente **santacroce**

Nuovo Affare

Affare Precedente

Prot. N. \_\_\_\_\_ Anno \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

Prot. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Cat. \_\_\_\_\_ Classe \_\_\_\_\_ Art. \_\_\_\_\_

**Oggetto:** Determina a contrarre: affidamento diretto per fornitura di n. 10 Licenze d'uso Microsoft Office standard - CIG ZD01C0F6A5.

Allegati: SI  NO  n° \_\_\_\_\_

### IL DIRIGENTE

Premesso che si rende necessario provvedere alla fornitura di n. 10 licenze di Microsoft Office Standard;

Preso atto delle disposizioni dell'art. 24 comma 3 della Legge 27 dicembre 2002 n. 28 e s.m.i. che fissa quale prezzo di riferimento per le forniture di beni e servizi quelli stabiliti nelle convenzioni CONSIP e acquisti in rete P.A.;

Ritenuto di procedere all'affidamento diretto di tale fornitura, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n. 50/2016, mediante procedura telematica di acquisto tramite richiesta di offerta con utilizzo della succitata piattaforma MEPA;

Vista la proposta istruttoria avanzata dal Servizio Informatico;

Vista l'offerta della Top Soft Srl di Novara, in data 05/10/2016, presentata su MEPA relativa alla fornitura di Licenze d'uso Microsoft Office Standard sopra citate, per l'importo di € 257,30 + IVA 22% cad.;

Considerata congrua l'offerta economica presentata dal fornitore in questione;

Dato atto che la fornitura dovrà effettuarsi alle condizioni di cui all'offerta n. O1211/2016 del 05/10/2016 della Top Soft Srl;

Atteso che l'aggiudicazione diventa efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i. dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, tecnico professionali ed economico finanziari in capo all'aggiudicataria;

Dato atto che:

- i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale sono stati dichiarati dalla ditta fornitrice in sede di

iscrizione al MEPA e saranno oggetto di verifica;

- qualora, in seguito ai controlli effettuati d'ufficio emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva presentata dalla ditta aggiudicataria, la stessa decadrà da ogni beneficio conseguente al presente provvedimento;

Precisato che il perfezionamento contrattuale è definito mediante scambio di corrispondenza in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;

Accertato, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visti:

- l'art. 107, comma 2, del D.Lgs 267 del 18/08/2000 che attribuisce ai Dirigenti l'assunzione degli atti amministrativi gestionali ed il conferimento di incarico di responsabilità dirigenziali da parte del Sindaco prot. n. 42508 c.r.i. n. 05/2712 del 29/06/2016;

- l'art.107, comma 3 lettera d) del D.Lgs 267 del 18.7.2000 che attribuisce ai Dirigenti gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

#### **DETERMINA**

1. di affidare alla ditta TOP SOFT srl, Via Enrico Fermi, 4/C , 28100 Novara (NO), P.I. e C.F. 01385180037, la fornitura di n. 10 Licenze d'uso Microsoft Office Standard, occorrenti per il Servizio ICT, mediante procedura telematica di acquisto su MEPA, per l'importo di € 2.573,00 + IVA 22%, pari a complessivi € 3.139,06 Iva incl. - CIG: ZD01CF6A5;
2. di imputare la spesa di € 3.139,06 (IVA compresa) all'intervento 01111.03.1373 c.d.c. 06 cap.770130/0 del Bilancio anno 2016;
3. di attestare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del DL 78/2009 convertito in Legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa in oggetto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
4. di autorizzare la Ragioneria al pagamento della somma di € 3.139,06 alla ditta TOP Soft Srl. Via Enrico Fermi, 4/C , 28100 Novara (NO), P.I. e C.F. 01385180037, previa liquidazione da parte del Servizio proponente;
5. di dare atto che la stipulazione del contratto avverrà a mezzo corrispondenza secondo l'uso del commercio in osservanza dell'art. 17 del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione di forniture, servizi e per l'esecuzione dei lavori in economia;
6. di precisare che della presente Determinazione, ferma l'immediata efficacia ed esecutività con l'apposizione del visto contabile, sarà data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo on line, salvo eventuali dirette comunicazioni agli interessati ai sensi della L. n. 241/1990

IL DIRIGENTE SERVIZIO ICT  
(Dott. Dario Santacrose)

E' parte integrante della determinazione dirigenziale  
n. **Servizio ICT/0000045 del 16/11/2016**

SERVIZIO PROPONENTE:ICT  
Area Organizzativa (05.UdO)

PARERE TECNICO (art. 49, c. 1 del D.Lgs. 267/2000 e smi)

Si esprime parere ....., in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Novara,

IL DIRIGENTE SERVIZIO

.....

**SERVIZIO BILANCIO**

Sulla proposta della determinazione in oggetto:

- In ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, esprime il seguente parere .....  
.....
- Attesta che il parere non è stato espresso in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente

Novara,

IL DIRIGENTE

Determinazione non soggetta a visto di regolarità contabile

Data

Il Dirigente

**Riservato al Servizio Finanziario**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Presa conoscenza del provvedimento sopra riportato appone, ai sensi dell'art. 151, 4° comma, del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, il

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

attestante la copertura finanziaria al

Attività – Azione

**Nessuna Attività**

**Nessuna Azione**

Tipologia – Anno – CdR – Intervento/Risorsa – Capitolo – Articolo	€	del Bilancio	Impegno / Accertamento N.
Sui competenti fondi	3139,06		
	0		
	0		
	0		
	0		
	0		

e rende esecutiva la determinazione.

Data

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**