



Comune di S A S S A R I

Determinazione n. 271 del 25/01/2024

Dirigente: DOTT.SSA GIUSEPPINA SODDU

Settore: Politiche educative, giovanili e sportive

Oggetto:

SERVIZIO DI TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI LAVAGNE LIM PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO- AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 C. 1 LETT. A) e B), D. LGS. N. 36/2023, ALLA SOCIETA' HUB SERVICES SRLS MEDIANTE ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO SU PIATTAFORMA ME.PA. - CIG: B018F9D719

RELAZIONE

PREMESSO che:

- la scuola primaria sita in via Artiglieria a Sassari è in fase di ristrutturazione perciò le attrezzature e gli arredi devono essere trasferiti in altra sede e precisamente presso il complesso scolastico sito in Sassari, via Bottego n. 5;
- tra le attrezzature da trasferire sono ricomprese anche n. 6 lavagne LIM che devono pertanto essere trasportate da via Artiglieria e reinstallate nella sede di via Bottego;

RITENUTO necessario procedere con urgenza al trasferimento predetto onde evitare che possano, nelle more del medesimo, occorrere atti vandalici presso la sede di via Artiglieria;

RICHIAMATI :

- l'art. 50 del D. lgs. 36/2023 che, salvo quanto previsto dagli artt. 62 e 63, rimanda alla possibilità, per le stazioni appaltanti, di ricorrere all'affidamento diretto di importo inferiore a € 140.000,00, per l'acquisizione di lavori, servizi o forniture;
- l'art. 62 D. Lgs. 36/2023 a mente del quale, tutte le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, anche attraverso l'effettuazione di ordini a valere su

strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che:

- in ossequio agli artt. 25 e 26 del Nuovo codice, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal 1 gennaio 2024, dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento digitale che hanno compiuto il processo di certificazione delineato dalle Regole tecniche di AGID (Prov. n. 137/2023);

- l'acquisizione del CIG deve necessariamente avvenire attraverso l'utilizzo dell'interfaccia web della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP) "a valle" della procedura di gara;

- l'art. 50 del D. Lgs. 36/2023, comma 1, lett. A) e B) disciplinante "l'affidamento diretto" prevede la redazione di una decisione a contrarre ove viene esternata la volontà della S.A. di procedere ad un affidamento, e ove viene indicato il contenuto minimo dello stesso;

DATO ATTO che, per la fornitura in argomento, non sono attive convenzioni Consip o altre idonee soluzioni di centralizzazione degli acquisti regionali o locali;

RITENUTO di poter utilizzare nella fattispecie in questione, quale strumento di acquisto, la piattaforma digitale certificata **MePa** - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - operante presso la Consip, in quanto il servizio di che trattasi risulta presente nel catalogo beni/servizi del MePa al Bando/servizi, attraverso lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (OdA) ex art. 62 del D. Lgs. 36/2023;

VERIFICATO che il servizio richiesto risulta offerto a catalogo dalla Ditta HUB SERVICES SRLS, con sede in Sassari, Via P. Iolanda n. 42, 07100, P. IVA: 02627420900, al costo di € 2.150,00, più Iva del 22% per un importo di € 473,00, per un totale complessivo di € 2.623,00;

RITENUTO congruo il prezzo della fornitura per un totale di € € 2.623,00 e pertanto, ritenuto necessario procedere, sulla base di quanto sopra esposto, all'acquisizione nel MePA della fornitura secondo le regole del sistema di E-Procurement della P.A. gestito da Consip S.p.A., utilizzando, quale strumento d'acquisto, l'Ordine Diretto 7614545, procedura n. 499917 del 23.01.2024, a favore dell'operatore economico HUB SERVICES SRLS, con sede in Sassari, Via P. Iolanda n. 42, 07100, P. IVA: 02627420900;

RILEVATO che la spesa di € 2.623,00 a favore della Ditta HUB SERVICES SRLS, sopra menzionata, trova copertura finanziaria nel capitolo 27601/9 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente", del bilancio 2024;

CONSIDERATO, pertanto, che vi sono i presupposti normativi e di fatto per acquisire il servizio di trasloco mediante la procedura di cui sopra;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara, **CIG: B018F9D719** , previsto dal piano straordinario contro le mafie per la tracciabilità dei flussi finanziari;

PRESO ATTO della regolarità dell'Operatore economico individuato, così come desumibile dal D.U.R.C. acquisito On Line con n. prot. INAIL_41177717, avente scadenza il 06.03.2024;

RITENUTO pertanto opportuno, nel caso di specie, assumere l'impegno di spesa a favore dell'impresa HUB SERVICES SRLS per complessivi € 2.623,00 con esigibilità 2024;

DATO ATTO, altresì, che per la procedura oggetto del presente provvedimento è esente dal contributo a favore dell'ANAC, perché al di sotto di € 40.000,00, secondo quanto stabilito dalla stessa Autorità con propria delibera n. 621 del 20.12.2022;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, e non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa in tema di prevenzione della corruzione;

ATTESTATA la regolarità tecnica della presente determinazione ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'articolo 147 bis, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, T.U. delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL, che all'art. 107 disciplina le competenze affidate ai dirigenti degli Enti Locali;

DATO ATTO che l'esigibilità dell'importo relativo agli impegni assunti avverrà nell'anno 2024;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 79 del 14/12/2023 con cui è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 con i relativi allegati;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09/01/2024 con cui è stato approvato il PEG finanziario 2024-2026;

DETERMINA

per i motivi sopra descritti che qui si intendono interamente trasposti,

1) **di procedere** all'affidamento del servizio di trasferimento delle n. 6 lavagne Lim, dalla sede scolastica di via Artiglieria alla sede sita in via Bottego n. 5, in Sassari, tramite Ordine Diretto n. 7614545, procedura n. 499917.del 23.01.2024., predisposto, sul MePA, per l'operatore economico Ditta HUB SERVICES SRLS, con sede in Sassari, Via P. Iolanda n. 42, 07100, P. IVA:

02627420900 ;

2) **di impegnare**, favore dell'impresa suddetta, la spesa complessiva di € 2.623,00 onnicomprensiva di Iva al 22%, sul capitolo 27601/9 "Spese per servizi ausiliari per il funzionamento dell'Ente", del bilancio 2024;

3) **di dare atto** che:

- i documenti contabili e gli strumenti di pagamento, conformi alla normativa vigente, dovranno riportare il Codice Identificativo di Gara B018F9D719 ;
- è stata verificata la regolarità del DURC dell'operatore economico affidatario;
- si procederà all'acquisizione delle autocertificazioni previste dall'art. 52 del D. Lgs. 36/2023 sul possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura;
- che, a pena di nullità del contratto, il fornitore ha dichiarato quanto richiesto in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136;

4) **di dare atto** che:

- l'importo della fornitura verrà liquidato con successivo provvedimento previa verifica di regolare esecuzione e fatturazione;
- l'obbligazione conseguente all'acquisto oggetto della presente determinazione sarà esigibile entro il 31.12.2024;
- il presente atto costituisce "Documento informatico firmato digitalmente il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa", ai sensi D.Lgs n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e norme collegate;

7) **di dare avviso** della presente decisione a contrarre sul sito del Comune di Sassari.

Estensore: Dr.ssa Antonia Raffaella Vandi, Funzionario amministrativo-contabile

Servizio Attuazione diritto allo studio e sostegno alle attività scolastiche.

Responsabile del servizio: Dr.ssa Maria Rita Pitzolo.

Publicata a mezzo elenco affisso all'albo del Comune

Dal ___/___/___

Al ___/___/___

Firma dell'estensore

Firma del Dirigente

Riferimenti Contabili:

Tipo Movimento	Esercizio	Capitolo	Movimento	Importo
Impegno	2024	27601/9		2.623,00
