



COMUNE DI SARROCH

Città Metropolitana di Cagliari

A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAP E TURISMO

DETERMINAZIONE

Num.: 659 Data: 02/10/2018

OGGETTO ; | **Aggiudicazione FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER effettuata mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo**

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE, SUAPE E TURISMO

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal d.Lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale dei contratti;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTO il decreto n. 4/2018 di conferimento dell'incarico di Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività Produttive e Turismo

VISTO l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267/2000;

RICHIAMATE

- la delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 21/06/2018 esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2018/ 2020;
- la delibera della Giunta Comunale n. 61 del 27/07/2018 esecutiva, relativa all'approvazione delle dotazioni finanziarie per i centri di responsabilità;

PREMESSO CHE con determina a contrarre n. 49 del 30/08/2018 si è stabilito di indire una procedura di gara per la FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER mediante procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, da aggiudicare tramite RDO del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione con il criterio del minor prezzo.

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata determinazione n. 49/2018, è stata pubblicata su MePA la relativa RDO n. 2048756, invitando 5 operatori economici a formulare la propria offerta tecnico-economica

e nello specifico:

	DENOMINAZIONE	PARTITA IVA	CODICE FISCALE	SEDE LEGALE
1	CONSULMEDIA	00698110954	00698110954	ORISTANO(OR)
2	FATICONI	01117510923	01117510923	CAGLIARI(CA)
3	FLOSSLAB	03096510924	03096510924	CAGLIARI(CA)
4	IT EUROMEDIA SRL	03075250922	03075250922	CAGLIARI(CA)
5	NETCOM	02800820926	02800820926	QUARTU SANT'ELENA(CA)

ATTESO CHE entro il 25/09/2018 alle ore 13.00 termine stabilito per la presentazione delle offerte sono pervenute, tramite il sistema operativo del mercato elettronico di CONSIP, le offerte dei seguenti operatori economici:

1	FATICONI	01117510923	01117510923	CAGLIARI(CA)
---	----------	-------------	-------------	--------------

da valutare, secondo i criteri meglio indicati nel disciplinare di gara, reso disponibile ai fornitori tramite le funzionalità della piattaforma MEPA;

DATO ATTO che l'appalto è stato registrato con CIG ZC724BB98B;

CONSIDERATO che dall'esame della documentazione tecnica e dell'offerta economica pervenute attraverso il MEPA di CONSIP in data 25/09/2018 alle ore 10:25 con numero univoco di offerta 4859840 si rileva che la società FATICONI offre un prezzo di **19.302,00 Euro (diciannovemilatrecentodue Euro) IVA esclusa**;

RILEVATO che, con riferimento ai requisiti di ordine generale, è stata verificata l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice dei contratti pubblici in capo alla società FATICONI SpA cui procedimento di verifica si è concluso in data 01/10/2018;

CONSIDERATO che appare essenziale e urgente procedere all'aggiudicazione e alla relativa stipula del contratto per l'affidamento della FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER;

DETERMINA

di prendere atto della premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare il verbale generato dal MEPA di Consip SpA;

Di aggiudicare la RDO citata in premessa alla società FATICONI SpA con sede in Cagliari – Via Calamattia, 10 – P.I. 01117510923 IBAN IT3800306904861100000014524, per l'affidamento della FORNITURA HARDWARE VARIO PER ADEGUAMENTO DATA CENTER per un importo di **23.548,44 Euro (ventrimilacinquecentoquarantotto/44 Euro) IVA inclusa**;

di imputare la spesa al capitolo 10112011 – missione 01.11 dove esiste registrato l'impegno di spesa n° 991;

di specificare che ai sensi dell'articolo 32 comma 7 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii, l'aggiudicazione diventi efficace dopo la verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei prescritti requisiti;

di rendere noto che, ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali 267/2000 lett. a) e dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile dell'Area Amministrativa, Suape, Attività produttive e Turismo Sig. Angelo Tolu;

di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Sarroch <http://www.comune.sarroch.ca.it>, (sezione amministrazione trasparente>bandi di gara e contratti) ai sensi dell'articolo 29 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. di trasmettere il presente provvedimento: all'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

**L'ISTRUTTORE
TOLU ANGELO**

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

PARERE TECNICO

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Data: 29/09/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
**Responsabile A-AMM - AREA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
SUAP E TURISMO
TOLU ANGELO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

VISTO CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Contabilità attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili:

si attesta la variazione del fornitore e contabilizzazione dell'economia di gara

Data: 02/10/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SERRA ANTONELLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Con l'apposizione del visto di regolarità contabile di cui copra il presente provvedimento è esecutivo.