



**PARCO REGIONALE DELLE GROANE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO**

DIRETTORE GENERALE n. 100/2022

OGGETTO: ACQUISTO ARMADIO SERVER RACK - DETERMINAZIONE A CONTRARRE CON INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO AFFIDATARIO CIG Z4338589EE

D E T E R M I N A Z I O N E

Assunta nel giorno 27 del mese di ottobre dell'anno duemilaventidue.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la propria determinazione n. 58 in data 30/06/2022, con la quale si è proceduto ad aggiudicare in via definitiva la fornitura delle dotazioni informatiche degli uffici del Parco delle Groane;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto anche del seguente materiale

- n. 1 armadio server rack 19";
- n. 2 multipresa da rack 19"
- n. 2 mensole per rack 19";
- minuteria adeguata e sufficiente per il materiale sopraindicato;

RICHIAMATA la vigente normativa sui lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 56/2017, in particolare l'art. 36, comma 2, lett. a) per quanto riguarda l'affidamento diretto;

RITENUTO opportuno effettuare una trattativa diretta con la ditta R1 S.p.A., società specializzata nel settore;

VISTA la disponibilità della ditta R1 S.p.A., sita in Milano Via Cavriana n. 14 Partiva Iva 05231661009, che ha offerto il materiale sopraelencato al prezzo di € 816,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 995,52.=, di cui al preventivo ns. prot. 4352 del 26/10/2022;

RITENUTA l'offerta corrispondente all'esigenza dell'Ente e congrua con i prezzi di mercato;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1, comma 130, della Legge 30/12/2018 n. 145 le Amministrazioni Statali Centrali e Periferiche sono tenute a rivolgersi al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di valore uguale o superiori ad €5.000,00.=;

VERIFICATA con il Responsabile dell'Area Finanziaria la copertura finanziaria della spesa di cui alla presente determinazione ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO che la somma complessiva € 995,52.=, di cui alla presente, trova giusta allocazione come di seguito specificata:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo	impegno
2022	01	05	2	02	01.005	U.2.02.01.07.001	€ 995,52	420/2021

ACCERTATO che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;

VISTO l'art. 9, comma 1, lett. a), punto 2 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, che introduce l'obbligo a carico dei funzionari che adottano provvedimenti che comportano impegni di spesa di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

CONCORDATO che il pagamento di quanto in oggetto verrà effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario;

VISTO l'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 recante "piano straordinario contro la mafia" relativo alla tracciabilità finanziaria;

DATO ATTO che, ai sensi della Legge n. 136/2010, è stato assegnato il numero di CIG Z4338589EE e che il fornitore dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della citata legge lett. a del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità, la legittimità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 in materia di controllo della regolarità amministrativa e contabile;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione CdA n. 43 del 27.09.2005 e successivamente modificato con atto del Consiglio di Amministrazione n. 10 in data 31/01/2011;

VISTO, per quanto concerne, il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione AC n. 17 del 27.07.2004;

VISTA la deliberazione CP n. 15 del 21.12.2021 ad oggetto "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO TRIENNIO 2022-2024 E DELLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE ANNI 2022-2024"

VISTO il Decreto Presidenziale n. 11 del 12.11.2021 "Conferimento di incarico di Direttore e Segretario al dr. M.R.G.";

D E T E R M I N A

1. Per tutti i motivi in premessa enunciati, che qui si intendono interamente riportati, di approvare l'acquisto del seguente materiale:

- n. 1 armadio server rack 19";
- n. 2 multipresa da rack 19"
- n. 2 mensole per rack 19";
- minuteria adeguata e sufficiente per il materiale sopraindicato;

affidando la fornitura alla ditta R1 S.p.A., sita in Milano Via Cavriana n. 14 Partiva Iva 05231661009, che ha offerto il materiale sopraelencato al prezzo di € 816,00, oltre IVA 22%, per complessivi € 995,52.=, di cui al preventivo ns. prot. 4352 del 26/10/2022;

2. di impegnare la somma complessiva di Euro 995,52 (IVA e trasporto inclusi), per far fronte alle spese di cui all'oggetto, come di seguito indicato:

Anno	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.	cap.	Piano dei Conti	importo	impegno
2022	01	05	2	02	01.005	U.2.02.01.07.001	€ 995,52	420/2021

3. di dare atto che la liquidazione della spesa avverrà mediante certificazione della regolare esecuzione della fornitura da parte del responsabile del Servizio, previa verifica della regolarità contributiva e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui alla L. 136/2010;

4. di dare atto che al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, la liquidazione verrà effettuata esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

5. di dare atto, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2 del D.L. 78/2009 conv. con L. 102/2009, che:

- il presente provvedimento comporta l'impegno di spesa a carico della parte concorrente del bilancio di previsione;
- a seguito di verifica preventiva il programma dei pagamenti risulta essere compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

6. di dare atto che il numero di CIG attribuito è Z4338589EE e di dare mandato affinché detto numero siano indicato in ogni provvedimento successivo e conseguente;

7. di attestare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, oltre agli impegni di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

9. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria;

10. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Area Finanziaria per i provvedimenti di competenza.

Solaro, 27/10/2022

II DIRETTORE GENERALE
Dott. Mario R. Girelli

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e successivi D.lgs. n. 82/2005. L'originale del documento è conservato presso l'archivio informatico dell'Ente. La firma è sostituita dall'indicazione del nome del Responsabile/Segretario ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. n. 39/1993.