



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 05/12/2023

**DETERMINAZIONE N. 94/AMM: FORNITURA MACCHINE E ATTREZZATURE
INFORMATICHE - AFFIDAMENTO.
€ 8.960,00 (Iva esclusa)
CIG: Z183D4BE33**

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

vista la determinazione n. 19/AMM del 23.2.2023 con cui si è approvato il nuovo standard per le dotazioni ICT di questa Camera di Commercio e si è effettuata l'ultima integrazione della dotazione;

vista la relazione del RUP che, in seguito a procedura RDO aperta (Richiesta di acquisto) n. 3849083 su MEPA (Mercato Elettronico della PA) di Consip, propone di acquistare la nuova attrezzatura hardware da Data Speed Srl per € 8.960,00 + iva, prezzo più basso, ad eccezione delle cornette per telefoni IP Sangoma, non quotate da nessuno dei concorrenti;

rilevata l'opportunità di acquistare le attrezzature proposte, al fine di integrare la dotazione, sostituire le attrezzature obsolete con nuove più aggiornate, assegnare un tablet alla responsabile dell'ufficio Segreteria Generale e garantire le dotazioni informatiche per i nuovi assunti dal 1.1.2024, rinviando a successivo ordine economico l'acquisto di cornette alternative;

visto l'art. 50 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs 36/2023), secondo il quale le stazioni appaltanti procedono con affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici;

viste le modifiche apportate dalla normativa "spending review" (decreto legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) alle norme relative agli acquisti di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, in particolare la modifica apportata all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), in esito alla quale, fermi gli obblighi relativi agli approvvigionamenti mediante le convenzioni Consip, le pubbliche amministrazioni sono tenute, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario e superiori a € 5.000,00, a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo

svolgimento delle relative procedure;

richiamata la determina n. 44/SG del 11/4/2017, con la quale è stato incaricato il provveditore per la funzione di RUP per ogni procedura di acquisto di beni, servizi e lavori per la Camera di Commercio;

richiamato l'art. 45 del D.Lgs. 36/2023 che stabilisce l'attribuzione di incentivi per funzioni tecniche per il RUP e i rispettivi collaboratori in misura non superiore al 2% (al lordo degli oneri previdenziali) dell'importo dei servizi, in carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori, servizi e forniture;

considerata l'opportunità di assegnare tali incentivi in seguito all'adozione di uno specifico regolamento per la definizione dei criteri per la loro quantificazione e riparto, come previsto all'art. 45 c. 3 del codice;

considerato, pertanto, opportuno prenotare l'ulteriore quota di € 179,20 (pari al 2% di € 8.960,00 valore del contratto) rimandando a successivo provvedimento la conferma dell'incentivo, in seguito all'adozione di uno specifico regolamento che determinerà i criteri per la quantificazione e il riparto;

visto l'art. 14 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 62/2013);

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165/2001;

vista la ripartizione degli stanziamenti iscritti nei budget direzionali per l'anno 2023, come disposta con determinazione del Segretario Generale n. 1/SG del 9.1.2023 e successive modifiche ed integrazioni;

d e t e r m i n a

- a) di approvare la relazione del RUP, allegata parte integrante al presente provvedimento, assegnare un tablet alla responsabile dell'ufficio Segreteria Generale e affidare la fornitura dell'attrezzatura dettagliata nella medesima relazione alla società Data Speed Srl - CF 03471940373, come da RDO MEPA n. 3849083, al prezzo complessivo di € 10.931,20 (IVA al 22% inclusa), stipulando il relativo contratto sul portale;
- b) di dare mandato all'Ufficio Provveditorato di acquistare con successivo ordine economale n. 10 cornette per i telefoni IP Sangoma, difficili da reperire perché fuori produzione;

- c) di vincolare la somma di € 10.931,20 (IVA 22% compresa), di cui al precedente punto a), al conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'Area Amministrativa;
- d) di vincolare la somma complessiva di € 179,20 per gli incentivi del RUP e collaborazioni - da confermare sia per l'importo sia per i criteri di riparto con successivo provvedimento, al conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'area amministrativa;D
- e) di rinviare a successivo provvedimento la conferma dell'incentivo e la definizione dei criteri e delle modalità di riparto della somma accantonata di cui al punto d).

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)

**RETTIFICA N. 1 DELLA DETERMINAZIONE N.94/AMM DEL 5 DICEMBRE 2023
AVENTE AD OGGETTO: "FORNITURA MACCHINE E ATTREZZATURE INFORMATICHE
- AFFIDAMENTO"**

E' da intendersi apportata all'originale del provvedimento la seguente modifica:

In sostituzione del testo:

c) di vincolare la somma di € 10.931,20 (IVA 22% compresa), di cui al precedente punto a), al conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'Area Amministrativa;

il nuovo testo è il seguente:

- c) di vincolare la somma di € 10.931,20 (IVA 22% compresa), di cui al precedente punto a) come segue:
- € 10.488,34 (IVA 22% compresa), relativi all'acquisto di hardware, al conto 111300 "macchine informatiche d'ufficio" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'Area Amministrativa;
 - € 442,86 (IVA 22% compresa), relativi all'acquisto dei 15 mouse e alimentatori, al conto 327012 "altro materiale di consumo" del budget D099 "Oneri comuni" del Dirigente dell'Area Amministrativa;

Brescia, 11/01/2024

IL SEGRETARIO GENERALE
(dr Massimo Ziletti)