

CONSORZIO "MONVISO SOLIDALE"

DETERMINAZIONE RESPONSABILE AREA PROGETTI E QUALITA' SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 34 DEL 19 DICEMBRE 2023

OGGETTO: RDO MEPA - ACQUISTO ATTREZZATURA HARDWARE PER FACILITATORI DIGITALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO DI INTERVENTO "PNRR MISURA 1.7.2 – RETE DI SERVIZI DI FACILITAZIONE DIGITALE". CUP G79I23000240006 CIG ZE83D7523B.

L'anno DUEMILAVENTITRE addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE in un Ufficio di una sede Operativa del Consorzio

LA RESPONSABILE AREA PROGETTI E QUALITA'
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

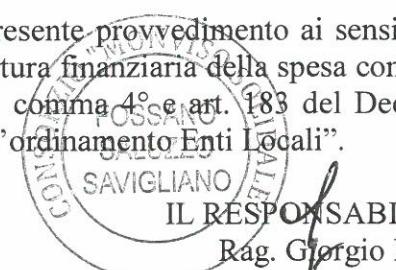
Acquisito il parere favorevole del Funzionario addetto,

A S S U M E

La presente determinazione sull'argomento in oggetto.

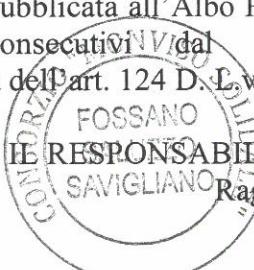
SERVIZIO ECONOMICO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Attesta la regolarità contabile del presente provvedimento ai sensi dell'art. 49 D.L.vo 267/2000 e Certifica la copertura finanziaria della spesa complessiva impegnata con il presente ai sensi dell'art. 151 comma 4° e art. 183 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'ordinamento Enti Locali".

Addì 19 DIC. 2023 
SAVIGLIANO
IL RESPONSABILE SERVIZIO
Rag. Giorgio MORRA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio delle Sedi Operative del Consorzio per 15 giorni consecutivi dal 25 GEN. 2024 a norma dell'art. 124 D.L.vo n. 267/2000. al 11 GEN. 2024

Lì, 11 GEN. 2024 
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
SAVIGLIANO Rag. Giorgio MORRA

**LA RESPONSABILE AREA RESPONSABILE AREA PROGETTI E QUALITA'
SU DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE**

VISTE:

- la deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 5 del 30/03/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2023/2025 e la n. 4 del 30/03/2023 con la quale si approva il Piano Programma 2023/2025;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 20/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023/2025, con la quale si affida ai Responsabili di Area la dotazione finanziaria necessaria ai fini dell'acquisizione dei beni e dei servizi occorrenti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;

VISTO il bando regionale non competitivo rivolto ai soggetti sub attuatori approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 178/A1905B del 14.04.2023 relativo alla Fornitura di servizi di facilitazione digitale;

DATO ATTO che:

- con deliberazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 12.06.2023, assunta in via d'urgenza, si è provveduto ad approvare il progetto di intervento "PNRR Misura 1.7.2 – Rete di servizi di facilitazione digitale – Consorzio Monviso Solidale" ai fini della partecipazione al bando regionale non competitivo rivolto ai soggetti sub attuatori approvato dalla Regione Piemonte con D.D. n. 178/A1905B del 14.04.2023, dando atto che sono coinvolti nel progetto medesimo n. 29 Comuni aderenti al Consorzio;
- in data 19.06.2023 si è conseguentemente provveduto alla presentazione dell'istanza di partecipazione al suddetto bando regionale;
- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 22.06.2023 si è provveduto a ratificare la sopra citata deliberazione d'urgenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 12.06.2023.

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 115 del 06.07.2023 con oggetto: "Affidamento Diretto, in modalità telematica mediante piattaforma MePA, del servizio di Facilitazione Digitale nell'ambito del progetto di intervento "PNRR Misura 1.7.2 – Rete di Servizi di Facilitazione Digitale". CUP G79I23000240006 – CIG 987234874";

VISTA la propria determinazione n. 30 del 24/11/2023 relativa all'avvio del Progetto sopra indicato;

RITENUTO necessario, per quanto sopra premesso, dotare il personale deputato a svolgere il ruolo di Facilitatore Digitale di adeguate attrezzature informatiche, indispensabili per assolvere all'incarico, consistenti in:

- n. 3 notebook;
- n. 3 mouse wireless;
- n.3 borse per il trasporto notebook;
- n. 3 stampanti Laserjet wireless con toner aggiuntivo;

VALUTATO opportuno attivare una procedura di Richiesta d'Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico del portale Acquistinretepa invitando le ditte:

- 01121130197 C2 S.r.l.
- 02044501001 Errebian
- 02048930206 Kora Sistemi Informatici S.r.l.
- 03999770047 Newsoft Technology S.r.l.
- 03208800049 Soluzioni Sistemi Cuneo S.R.L. Siglabile "Sistemi Cuneo S.r.l.";

VERIFICATO che alla scadenza dei termini per la presentazione delle offerte sono pervenute le offerte delle ditte:

- 01121130197 C2 S.r.l.
- 02044501001 Errebian
- 02048930206 Kora Sistemi Informatici S.r.l.;

CONSIDERATO che la ditta Kora Sistemi Informatici S.r.l. con nota Ns prot. 22098 del 13.12.2023, chiede di essere esclusa dalla gara perché impossibilitata a fornire tutti gli articoli richiesti nei tempi previsti;

VERIFICATO che l'offerta presentata dalla ditta C2 S.r.l. risulta economicamente la più vantaggiosa e tecnicamente conforme a quanto richiesto;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra premesso, aggiudicare la gara alla ditta C2 S.r.l. e procedere alla stipula del contratto (all.A);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;

VISTO lo Statuto Consortile;

VISTO il Regolamento per il Funzionamento degli Uffici e dei Servizi vigenti;

VISTO il Regolamento Consortile per i lavori, le forniture ed i servizi in economia;

VISTO l'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito in Legge 102/2009 vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 20.01.2010 che stabiliscono le misure organizzative idonee a garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute a terzi per somministrazioni, forniture ed appalti, in via provvisoria ed in attesa dell’emanazione del Decreto Ministeriale che fornisca più precise linee guida in materia;

DETERMINA

1. Di acquistare:

- N. 3 Notebook con le seguenti caratteristiche tecniche minime:
 - Sistema Operativo Windows 11 Home –
 - Processore Intel® Core™ i5-12500H Processor 2.5 GHz
 - Display 14.0 pollici, WUXGA (1920 x 1200) 16:10,
 - Memoria RAM 8GB DDR4
 - Archiviazione 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD;
- N. 3 mouse wireless compatibili;
- N. 3 borse idonee al trasporto di notebook;
- N. 3 stampanti wireless a singola funzione laser A4 monocromatica, stampa fronte e retro manuale in b/n, 20 ppm, wi-fi;
- N. 3 toner aggiuntivi;

dalla ditta C2 S.r.l. P.Iva 01121130197, al costo complessivo di € 3.262,89 di cui IVA € 588,39, CIG: ZE83D7523B, CUP: G79I23000240006;

2. Di impegnare a favore della Ditta C2 S.r.l. di Cremona, P.Iva 01121130197, la cifra complessiva di € 3.262,89 di cui IVA € 588,39, CIG: ZE83D7523B, CUP: G79I23000240006 al capitolo 772/207 del Bilancio di Previsione 2023/2025 con oggetto “Hardware – Progetto PNRR 1.7.2 – CUP G79I23000240006”, Codifica D.Lgs. 118/11 “12.02.07.103”, – Impegno 758/23;

3. Di dichiarare che gli impegni assunti saranno liquidati e pagati previo accertamento della compatibilità con le disponibilità di cassa in relazione all'effettiva liquidità dell'Ente sia alla data attuale sia all'atto della liquidazione e pagamento tenuto conto delle altre scadenze in corso, verificate con il servizio finanziario;
4. Di trasmettere copia della presente, ai sensi art. 151, comma 4° del D.L.vo 18.08.2000 n. 267 al Responsabile del Servizio Finanziario per i provvedimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE

-Dott. Enrico Giraldo-



LA RESPONSABILE
AREA PROGETTI E QUALITÀ
Dott.ssa Cristina BERTAINA



Attesto che la presente documentazione è stata redatta nei casi previsti dal punto 6, comma 4, della legge DPR 28 dicembre 2000 n. 445 "Chiarifica ... forma atti di gestione dei fondi pubblici destinati alla realizzazione di opere pubbliche" e nella forma prevista dal Codice Penale e dalle norme di disciplina della finanza.

6 /

corposta da: Dott.ssa Cristina BERTAINA - AREA PROGETTI E QUALITÀ

composta da: Dott.ssa Cristina BERTAINA - AREA PROGETTI E QUALITÀ

firmata da: Dott.ssa Cristina BERTAINA - AREA PROGETTI E QUALITÀ

Sup.

Fossano 11.07.2014

Consorzio MONVISO SOLIDALE

Area Progetti e Qualità

Bertaina

Informazioni di consegna e fatturazione**Data Limite per Consegnare Beni / Decorrenza Servizi** 30**Dati di Consegna** -**Dati e Aliquote di Fatturazione** -**Termini di pagamento** 30 GG Data Ricevimento Fattura**Disciplina del contratto**

- Ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 3, lettera a) delle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE e nel rispetto della procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta prevista dalle predette Regole agli artt. 50, 51, 52 e 53, con il presente "Documento di Stipula" l'Amministrazione, attraverso il proprio Punto Ordinante, avendo verificato la conformità dell'Offerta inviata dal Fornitore rispetto a quanto indicato nella Richiesta di Offerta, accetta l'Offerta del Fornitore sopra dettagliata
- Ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 4 delle Regole di accesso al Mercato Elettronico, il Contratto, composto dalla Offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità Ordinante, è disciplinato dalle Condizioni Generali relative al/ai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali Condizioni Particolari predisposte e inviate dal Punto Ordinante in allegato alla RdO e sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta.
- Il presente Documento di Stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato digitalmente e inviato al Sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato (31/12/2023), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti.
- Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, nonché l'obbligo di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali e le penalità.
- Si prende atto che i termini stabiliti nella documentazione allegata alla RdO, relativamente ai tempi di esecuzione del Contratto, sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'art. 1457 C.C.
- Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle REGOLE DEL SISTEMA DI E-PROCUREMENT DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
- Il presente Documento di Stipula è esente da registrazione ai sensi de Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.m.i., salvo che in caso d'uso ovvero da quanto diversamente e preventivamente esplicitato dall'Amministrazione nelle Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Documento di stipula del contratto relativo a

Numero Gara	3877359
Descrizione Gara	N. 3 Notebook ASUS Vivobook S 14 N. 3 mouse wireless compatibili; N. 3 borse idonee al trasporto di notebook; N. 3 HP LaserJet M110we - Stampante Wireless HP N. 3 Toner per HPLaserJet M110we; VEDERE FILE ALLEGATO CON SPECIFICHE TECNICHE
Lotto oggetto della stipula	Lotto 1 - Nome lotto
CIG	ZE83D7523B
CUP	G79I23000240006
Criterio di Aggiudicazione	Minor prezzo

Amministrazione Aggiudicatrice

Nome Ente	CONSORZIO MONVISO SOLIDALE
Codice Fiscale Ente	02539930046
Nome ufficio	RAGIONERIA
Telefono	0175210732
Condice univoco ufficio	-
Punto Ordinante	GIORGIO MORRA, CF:MRRGRG73M19H727K
Firmatario del contratto di stipula	GIORGIO MORRA, CF: MRRGRG73M19H727K

Concorrente Aggiudicatario

Ragione o Denominazione Sociale	C2 SRL
Codice Operatore Economico	01121130197
Codice Fiscale Operatore Economico	01121130197
Sede Legale	VIA P. FERRARONI N. 9
Telefono	0372451255
Posta Elettronica Certificata	C2GROUP@ARUBAPEC.IT
Tipologia impresa	Società a responsabilità limitata (SRL)

Dati dell'offerta aggiudicata

Identificativo univoco dell'offerta	1029975
Offerta presentata il	06/12/2023

Contenuto economico dell'offerta

Valore offerto	2674,50
----------------	---------