

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: Affari Generali e Istituzionali****Protocollo: 31794/2015****Determinazione n. 2247 del 06 ottobre 2017****Oggetto: Aster s.r.l.: fornitura tramite noleggio e riscatto di apparato Ipad Pro**

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- con DCC n.77 del 21/12/2016 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 e la Nota Aggiornamento al Documento unico di Programmazione 2017/2019;
- con DGC n. 1 dell'11/01/2017 (immediatamente esecutiva) la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2017.

PREMESSO che l'Assessore Andrea Murari, per gli scopi legati all'attività che svolge anche fuori dalla sede istituzionale, necessita di uno strumento di lavoro dotato di una particolare capacità di acquisizione dati attraverso penna, inserimento, memorizzazione e distribuzione di documenti e grafici di lavoro;

CONSIDERATO che lo standard adottato dall'amministrazione non corrisponde alle particolari esigenze e funzioni che l'assessore è tenuto a svolgere;

VISTA la necessità di acquistare n.1 Ipad Pro wifi di marca Apple con relativi accessori che risponde ai requisiti richiesti;

RITENUTO di procedere al noleggio dell'apparecchiatura con relativa manutenzione per 24 mesi con riscatto finale al termine del periodo;

RILEVATO che il suddetto servizio a noleggio con riscatto finale presenta caratteristiche speciali non rinvenibili nelle offerte messe a disposizione da CONSIP e dal Mercato Elettronico;

CONSIDERATO che l'attività di coordinamento e informatizzazione rientra nell'oggetto sociale di ASTER - Soc. in house providing" del Comune Di Mantova, come risulta nell'art. 4 dello statuto della stessa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/06/2012;

RICHIAMATO il contratto di servizio rep. 31343/2013 con cui è stato affidato alla Società in house il servizio di Project management tecnico (PMT) e il controllo qualità delle attività di information communication technology del Comune di Mantova;

VISTA la proposta n. 318/2017 presentata da ASTER in data 02/10/2017 che comprende il noleggio e la relativa manutenzione per 24 mesi di n.1 Ipad Pro 12.9 256GB, n.1 Apple pencil e n.1 Smart Keyboard per una spesa di € 1.680,00 IVA 22% esclusa e il riscatto per una spesa di € 16,80 IVA 22% esclusa;

VISTO inoltre che la proposta di cui sopra prevede il pagamento dell'importo pari al 25% di € 2.049,60 IVA inclusa a conferma dell'ordine e il restante 75% in 24 rate dalla consegna del materiale;

RICHIAMATO l'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA

(4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 06/10/2017. Rettificata in data 13/10/2017

Data Esecutività: 16/10/2017

VISTO il D. Lgs. 50/2016
VISTO lo Statuto del Comune;
VISTO il Regolamento di contabilità.

DETERMINA

AFFIDARE ad ASTER srl, via Imre Nagy 2/4/6 - Mantova – C.F. e Partita IVA 02071790204, il noleggio e la relativa manutenzione con riscatto finale della strumentazione in premessa citata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per un totale di € 2.070,10 IVA compresa;

IMPEGNARE la somma pari a € 2070,10 (+) IVA compresa a favore di ASTER srl (CIG Z97202F668 - CUP I69J17000280004) attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 640,50 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2018 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 768,60 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2019 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 640,50 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2017 Numero Capitolo: 205006 Art.: 0 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.2.02.01.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 20,50 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg 08

DICHIARA, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2017 e scade il 31/10/2019.

II DIRIGENTE
SPOSITO ANNAMARIA
(Firmato Digitalmente)

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente
Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2
).
Data firma: 06/10/2017. Rettificata in data 13/10/2017
Data Esecutività: 16/10/2017