

UNIONE DELLE TERRE D'ARGINE  
SETTORE SISTEMA INFORMATIVO ASSOCIATO

**Oggetto: Integrazione impegno di spesa per la fornitura di accessori diversi per Uffici e Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti. CIG Lotto 2: Z931E573CC.**

IL DIRIGENTE

**Richiamata** la propria Determinazione Dirigenziale n. 624/2017 con la quale è stato affidato l'approvvigionamento di accessori diversi per l'Unione delle Terre d'Argine e per i Comuni ad essa aderenti all'operatore economico R-STORE SPA con sede legale in Napoli (NA), via Vittoria Colonna n. 14, C.F. e P.IVA 05984211218, per un importo di aggiudicazione pari ad Euro 459,20 (IVA esclusa);

**Appurato** che in corso di esecuzione del succitato affidamento si rende necessario l'acquisto di ulteriori accessori di natura informatica rispetto all'approvvigionamento iniziale;

**Ritenuto, pertanto,** necessario l'acquisto di n. 2 adattatori ed in particolare di n. 1 adattatore USB-C Digital AV Multiport Adapter Apple e di n. 1 adattatore USB-C a Gigabit Ethernet Belkin da destinare al Servizio Comunicazione del Comune di Carpi al fine di rendere ulteriormente agevole ed efficace l'utilizzo dell'attrezzatura hardware Apple già in possesso dell'Amministrazione;

**Verificato, dunque,** che in corso di esecuzione dell'approvvigionamento di cui alla succitata Det. dirig. 624/2017 si rende necessario l'acquisto degli accessori summenzionati nei confronti dell'aggiudicatario della procedura iniziale;

**Stimata** per l'approvvigionamento *de quo* una spesa complessiva pari ad Euro 92,72 (IVA inclusa);

**Visto** il D.Lgs. 50/2016 modificato dal D.Lgs. 56/2017, in particolare l'Art. 106, comma 12, il quale prevede che *“la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*;

**Visto altresì** l'art. 311 del DPR 207/2010 ai sensi del quale la Stazione appaltante può avvalersi della variazione in aumento ed in diminuzione delle prestazioni contrattuali nell'esecuzione di una fornitura o di un servizio, fino alla concorrenza di un quinto del corrispettivo complessivo, alle stesse condizioni e prezzi della pattuizione originaria;

**Appurato** che l'affidamento in questione rappresenta un aumento delle prestazioni dell'approvvigionamento di cui alla succitata Det. dirig. 624/2017 e che la spesa complessiva stimata non risulta superiore al quinto dell'importo del contratto dell'approvvigionamento iniziale suindicato;

**Considerato** che per aumentare e migliorare le dotazioni tecnologiche già in possesso dell'Unione delle Terre d'Argine, l'Amministrazione intende esercitare la facoltà nei limiti del quinto d'obbligo agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale come previsto dall'Art. 106, c. 12, del Codice dei contratti pubblici e dall'art. 311 del DPR 207/2010;

**Ritenuto, pertanto,** necessario ed opportuno procedere all'approvvigionamento in questione nei confronti dell'operatore economico R-STORE SPA con sede legale in Napoli (NA), via Vittoria Colonna n. 14, C.F. e P.IVA 05984211218, in qualità di Aggiudicatario dell'approvvigionamento inerente al Lotto 2 della procedura di Richiesta di Offerta (RdO) n. 1572053, esperita sul MePA di Consip, relativa all'acquisto di accessori diversi per prodotti Apple per i diversi Uffici e Servizi dell'Unione delle Terre d'Argine e dei Comuni aderenti, CIG afferente al Lotto 2: Z931E573CC;

**Calcolata, dunque,** una spesa complessiva pari ad **Euro 92,72 (Euro 76,00 + Euro 16,72 IVA 22%)**;

**Accertata,** per l'approvvigionamento in oggetto, la congruità della spesa complessiva stimata suindicata;

**Preso atto** che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo C.I.G. all'Autorità preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensì di incremento delle prestazioni che non supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto iniziale;

**Visto** lo Statuto dell'Unione delle Terre d'Argine;

**Visti altresì** i seguenti atti:

- deliberazione del C. U. n. 33 del 02.12.2015 "APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DEI CONTRATTI";
- deliberazione del C.U. n. 33 del 02.12.2015 "Approvazione nuovo Regolamento dei contratti";
- la nota di aggiornamento al DUP 2017, approvata dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 4 del 15/02/2017 ed esecutivo ai sensi di legge;
- il Bilancio di previsione 2017-2019, approvato dal Consiglio dell'Unione con la deliberazione n. 6 del 15/02/2017 ed esecutivo ai sensi di legge;
- il PEG 2017-2019, approvato dalla Giunta dell'Unione con la deliberazione n. 17 del 21/02/2017 ed esecutivo ai sensi di legge;

Tutto ciò premesso,

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa,

**Di procedere**, ai sensi dell'Art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dell'Art. 311 del DPR n. 207/2010, alla variazione in aumento delle prestazioni di cui all'approvvigionamento aggiudicato con Det. dirigit. 624/2017 nei confronti dell'operatore economico R-STORE SPA, con sede legale in Napoli (NA) via Vittoria Colonna n. 14, C.F. e P.IVA 05984211218, in qualità di Aggiudicatario dell'approvvigionamento inerente al Lotto 2 della procedura di RdO n. 1572053 esperita sul MePA di Consip CIG afferente al Lotto 2 Z931E573CC, vista la necessità di acquistare n. 1 adattatore USB-C Digital AV Multiport Adapter Apple e n. 1 adattatore USB-C a Gigabit Ethernet Belkin occorrenti al Servizio Comunicazione del Comune di Carpi;

**Di dare atto** che la succitata variazione rappresenta un aumento delle prestazioni dell'affidamento di cui alla succitata Det. dirigit. 624/2017 e che la spesa complessiva non risulta superiore al quinto dell'importo del contratto dell'approvvigionamento iniziale suindicato, come previsto dall'Art. 106 c. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dall'Art. 311 del DPR n. 207/2010;

**Di dare atto, altresì**, che la spesa complessiva per la variazione in questione è pari ad **Euro 92,72 (Euro 76,00 + Euro 16,72 IVA 22%)**;

**Di imputare** la spesa complessiva pari ad Euro 92,72 (IVA inclusa) sul Bilancio di Previsione 2017-2019 (Annualità 2017), alla voce di bilancio 05450.00.01 "Revisione del sistema informatico: hardware", previo adeguamento dell'impegno n. 852/2017 già assunto con Det. dirigit. 624/2017;

**Di dare atto** che, come disposto dalla normativa vigente in materia, non occorre richiedere un nuovo C.I.G. all'Autorità preposta, in quanto non trattasi di nuovo contratto bensì di incremento delle prestazioni che non supera il quinto dell'importo complessivo dell'appalto iniziale;

**Di ottemperare:**

- dall'art. 6 del D.P.R. n.207/2010;
- dall'Art. 1 della Legge n. 190 del 23/12/2014 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" in termini di scissione dei pagamenti (split payment) con versamento della quota IVA secondo le modalità ivi previste;
- dalla Legge 13/08/2010, n. 136;
- dall'art. 23 del D.lgs. 33/2013 e dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante la pubblicazione sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, dei dati richiesti in formato tabellare aperto;
- dall'Art. 1, commi 209 - 214, della Legge n. 204/2007, e s.m.i., ed ai sensi dell'art. 6, comma 3, del d.m. 3 aprile 2013, n. 55, il quale prevede l'obbligo della fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015;
- dall'Art. 147-bis del D. Lgs. 267/2000;

**Di dare atto**, inoltre, che:

- l'oggetto del presente atto è legato ad un contratto già stipulato nei confronti dell'operatore economico R-STORE SPA a seguito di Det. dirigenziale n. 624/2017;
- il pagamento di quanto in oggetto avverrà secondo le modalità indicate nell'ordinativo e la relativa fattura sarà pagata a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione);
- il Codice Identificativo di Gara (CIG) relativo all'affidamento iniziale dell'approvvigionamento in questione è **Z931E573CC**, attribuito dall'ANAC già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture;
- il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'Art. 183, comma 8, del D. Lgs. 267/2000, così modificato dall'Art. 74 del D. Lgs. 118/2011, introdotto dal D.Lgs. 126/2014;
- l'approvvigionamento di cui al presente atto è previsto nell'anno 2017 e pertanto l'esigibilità della spesa, in base a quanto disposto dall'Art. 183 del Tuel, è nell'anno 2017;
- il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dott. Enrico Piva, Dirigente del Settore Sistemi Informativi Associati dell'Unione delle Terre d'Argine.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e s.m.i..