



COMUNE DI LA LOGGIA

Città metropolitana di Torino



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGISTRO SETTORIALE
N. 85

REGISTRO GENERALE
N. 269 DEL 08/08/2023

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE N. SETTORE 2 DEL SERVIZIO *TECNICO - LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE*

**OGGETTO: PINQUA - Next-Generation EU - PNRR - M5C2 I2.3 PROPOSTA ID 220.
Rettifica per erronea indicazione loghi su atto amministrativo - Determinazione a contrarre,
affidamento ed impegno di spesa n. 250 del 20/07/2023.**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2.

PRESO ATTO che, per mero errore materiale, nell'Atto Amministrativo - Determina del Responsabile del Settore 2, Servizio Tecnico - Lavori Pubblici e Manutenzione n. 250 del 20/07/2023 ad oggetto: "*PINQUA - Next-Generation EU - PNRR - M5C2 I2.3 PROPOSTA ID 220. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa*", è stato riportato il logo del Ministero dell'Interno al posto del logo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

APPURATO che occorre rettificare l'erroneo inserimento del logo ministeriale e contestualmente confermare quanto determinato con l'Atto Amministrativo - Determinazione n. 250 del 20/07/2023.

SI RIPORTA INTEGRALMENTE IL TESTO DELLA DETERMINA N. 250 DEL 20/07/2023

RICHIAMATI i seguenti atti:

- a) D.G.C. n. 20 dell'11 marzo 2021 nella quale è stato deliberato di:
 - aderire al programma innovativo nazionale per la qualità (P.I.N.Q.U.A.) – denominato "*RESIDENZA-RESILIENZA*", approvando lo schema di accordo di partenariato per l'attuazione del medesimo Programma tra la Città metropolitana di Torino;
 - approvare, la documentazione afferente la Proposta: Incremento dotazioni digitali ed informatiche degli Istituti Comprensivi, Quadro economico Comunale, Cronoprogramma Finanziario Comunale e Modello PINQuA Comunale
 - stabilire l'investimento complessivo pari ad € 40.000,00 di cui € 25.000,00 quale contributo ed € 15.000,00 quale cofinanziamento a carico del Comune

- b) D.G.C. n. 53 del 7 giugno 2022 ad oggetto “*Approvazione Schema ai Accordo - PINQUA*” - *Next-Generation EU - PNRR - Missione M5c2, Componente C2, Investimento 2.3, Proposta Id 220 "Residenza-Resilienza" e dei suoi Allegati: Atto d'Obbligo e Cronoprogramma.*” nella quale è stato dato atto che l’investimento complessivo per il progetto ID 1940 “Incremento delle dotazioni digitali e informatiche degli istituti Comprensivi”, codice CUP D91B21000990005, è pari ad € 40.000,00 che trova stanziamento per:
- € 25.000,00 assegnati con Decreto Direttoriale n. 804 del 20/01/2022 Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali;
 - € 15.000,00 quale importo, a carico del Comune, da stanziare, come stabilito con D.G.C. n. 20 del 11.03.2021;

ATTESO che, al fine di dare corso al progetto PINQUA ID 1940, è stato richiesto alla società **GFG PIEMONTE s.a.s.**, con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013 - ditta già appaltatrice del servizio di gestione informatica del Comune di La Loggia - idoneo progetto per la realizzazione delle n. 4 aule didattiche multimediali, definendo il seguente Quadro Tecnico Economico, come sotto esplicitato:

		QTE di proposta Preliminare		
		PINQUA	COFIN. COMUNALE	TOTALE
A.1	Importo lavori	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00
A.2	Importo forniture e servizi	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 1.400,00
	Totale lavori - A	€ 19.000,00	€ 9.400,00	€ 28.400,00
B.1	Iva sui lavori - A	€ 4.180,00	€ 2.068,00	€ 6.248,00
B.2	Spese Tecniche per installazione e configurazione, corso di apprendimento delle funzioni	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00
	Iva su spese tecniche			
B.3	Imprevisti	€ 320,00	€ 3.032,00	€ 3.352,00
	Iva sugli imprevisti			
C.1	Economie			
	Totale somme a disposizione - B	€ 6.000,00	€ 5.600,00	€ 11.600,00
	Totale generale - A+B	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00

RILEVATO che l’operatore economico **GFG PIEMONTE s.a.s.** con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013, è presente sul M.e.PA e fornisce il servizio in oggetto;

RITENUTO di acquisire tramite il MePA, con Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 333585, dalla ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.** con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013, il progetto “*kit scuola 4.0*” - per un importo complessivo pari ad € 32.700,00 oltre IVA di legge per complessivi € **39.894,00** - consistente nella fornitura, posa, installazione e configurazione di:

- n. 4 monitor da 65’ interattivi “scuola 4.0”;
- n. 4 tablet da 10’;

- n. 4 supporti mobili ed inclinabili per facilitare lo spostamento tra i vari spazi dedicati;
- corso di apprendimento per l'utilizzo delle funzioni base ed estensione di garanzia 36 mesi.

ATTESO che risulta possibile affidare direttamente ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016, alla ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.**, con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013 la fornitura richiesta.

ACCERTATO che la ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.** non incorre in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e possiede i necessari requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica per poter svolgere i lavori in oggetto.

CONSIDERATO che la suddetta proposta economica può ritenersi congrua e confacente con gli interessi dell'Ente.

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i. “Codice dei Contratti Pubblici”;
- il Provvedimento del Sindaco n. 02 del 04/01/2021 con cui l'arch. Daniela Fabbri è stata nominata Responsabile del SETTORE 2 - Servizio Manutenzione, Lavori Pubblici ed Ambiente - Servizio Pianificazione e Gestione del Territorio;
- il Bilancio di previsione 2023/2025, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 07/03/2023, esecutiva ai sensi di legge;
- la Deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 07/03/2023, con la quale si è approvato il Peg 2023/2025 – parte finanziaria – assegnando ai Responsabili dei Servizi le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per la realizzazione degli obiettivi assegnati nel PEG.

D E T E R M I N A

- 1) DI PRENDERE ATTO che, per mero errore materiale, nell'Atto Amministrativo - Determina del Responsabile del Settore 2, Servizio Tecnico - Lavori Pubblici e Manutenzione n. 250 del 20/07/2023 ad oggetto: “*PINQUA - Next-Generation EU - PNRR - M5C2 I2.3 PROPOSTA ID 220. Determinazione a contrarre, affidamento ed impegno di spesa*”, è stato riportato il logo del Ministero dell'Interno al posto del logo del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 2) DI RETTIFICARE l'errata indicazione dei loghi ministeriali;
- 3) DI CONFERMARE quanto determinato nell'atto n. 250 del 20/07/2023 come riportati per esteso nei punti seguenti.

SI RIPORTA INTEGRALMENTE IL TESTO DELLA DETERMINA N. 250 DEL 20/07/2023

- 1) DI APPROVARE il progetto pervenuto dalla ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.** per lo sviluppo del “*kit scuola 4.0*” richiesto consistente nella fornitura, posa, installazione e configurazione di:

- n. 4 monitor da 65' interattivi "scuola 4.0";
- n. 4 tablet da 10';
- n. 4 supporti mobili ed inclinabili per facilitare lo spostamento tra i vari spazi dedicati;
- corso di apprendimento per l'utilizzo delle funzioni base ed estensione di garanzia 36 mesi.

2) DI ACCERTARE il Quadro Tecnico Economico rimodulato secondo il progetto esecutivo, come di seguito esplicitato:

		QTE di proposta Preliminare			QTE di proposta Esecutiva		
		PINQUA	COFIN. COMUNALE	TOTALE	PINQUA	COFIN. COMUNALE	TOTALE
A.1	Importo lavori	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00
A.2	Importo forniture e servizi	€ 16.000,00	€ 8.000,00	€ 24.000,00	€ 16.000,00	€ 10.000,00	€ 26.000,00
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 1.400,00	€ 1.000,00	€ 400,00	€ 1.400,00
	Totale lavori - A	€ 19.000,00	€ 9.400,00	€ 28.400,00	€ 18.000,00	€ 11.400,00	€ 29.400,00
B.1	IVA sui lavori - A	€ 4.180,00	€ 2.068,00	€ 6.248,00	€ 3.960,00	€ 2.508,00	€ 6.468,00
B.2	Spese Tecniche per installazione e configurazione, corso di apprendimento delle funzioni	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 500,00	€ 2.500,00
	Iva su spese tecniche				€ 440,00	€ 110,00	€ 550,00
B.3	Imprevisti	€ 320,00	€ 3.032,00	€ 3.352,00	€ 491,80	€ 308,20	€ 800,00
	Iva sugli imprevisti				€ 108,20	€ 67,80	€ 176,00
C.1	Economie					€ 106,00	€ 106,00
	Totale somme a disposizione - B	€ 6.000,00	€ 5.600,00	€ 11.600,00	€ 7.000,00	€ 3.600,00	€ 10.600,00
	Totale generale - A+B	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00	€ 25.000,00	€ 15.000,00	€ 40.000,00

3) DI AFFIDARE alla ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.**, con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013 la fornitura del "kit scuola 4.0" - per un importo complessivo pari ad € 32.700,00 oltre IVA di legge per complessivi **€ 39.894,00** - consistente nella fornitura, posa, installazione e configurazione di:

- n. 4 monitor da 65' interattivi "scuola 4.0";
- n. 4 tablet da 10';
- n. 4 supporti mobili ed inclinabili per facilitare lo spostamento tra i vari spazi dedicati;
- corso di apprendimento per l'utilizzo delle funzioni base ed estensione di garanzia 36 mesi.

4) DI IMPEGNARE a favore della ditta **GFG PIEMONTE s.a.s.** l'importo di **€ 39.894,00** IVA compresa, sul capitolo del Bilancio 2023:

Intervento	Descrizione	Imponibile	IVA	Importo impegno
7270/25/1	Incremento delle dotazioni digitali ed informatiche degli istituti comprensivi (PINQUA)	32.700,00	7.194,00	39.894,00

5) DI DARE ATTO ai sensi dell'art. 192, comma 1, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.

267, che in relazione al presente affidamento:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire è la realizzazione delle 4 aule didattiche multimediali mediante fornitura ed installazione del “**kit scuola 4.0**”;
 - b) l’oggetto del contratto è l’affidamento dell’incarico di cui sopra alla **GFG PIEMONTE s.a.s.**, con sede in via Barbara Allason n. 7/A – Torino (TO), P.IVA e C.F. 09328680013;
 - c) la forma del contratto è la stipula dell’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 333585 su portale MePA, formalmente approvato nel presente Atto;
 - d) le clausole contrattuali sono quelle previste dal progetto dell’appaltatore, formalmente accettato dal Comune mediante la stipula dell’Ordine Diretto d’Acquisto (ODA) n. 333585 su MePA, e le seguenti clausole: l’impresa affidataria, si impegna ad assumere e rispettare tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. n. 136/2010 così come modificata dall’art. 7 del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187. Qualora tale obbligo non sia assolto il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010;
 - e) la modalità di scelta del contraente è l’affidamento diretto;
 - f) il contratto si conclude mediante la trasmissione della presente Determinazione alla ditta affidataria.
- 6) DI DARE ATTO che l’impegno di spesa relativo al presente affidamento ed i conseguenti pagamenti sono compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
 - 7) DI DARE ATTO che saranno pubblicati sul sito internet dell’ente, nell’ambito dei dati della sezione “Amministrazione trasparente”, i dati di cui all’art. 37 del D.L. n. 33/2013;
 - 8) DI AVER ACQUISITO dichiarazione di presa d’atto delle disposizioni del Codice di Comportamento del Comune di La Loggia, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 20.12.2013;
 - 9) DI DARE ATTO che:
 - il codice **CUP** risulta essere: **D91B21000990005**
 - il codice **CIG** del suddetto intervento risulta essere: **994305548E**;
 - la fattura e i DDT dovranno essere intestati a: Comune di La Loggia, Via Leonardo Bistolfi, 47 – 10040 La Loggia (TO), P. IVA 02301970014 e dovrà riportare il suddetto codice;
 - ai sensi del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55 la fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica per il tramite del “Sistema di Interscambio”;
 - ai fini della Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di La Loggia i dati necessari sono i seguenti:

Denominazione Ente:	Comune di La Loggia
Codice Univoco ufficio:	1VCAVC
Nome dell'ufficio:	Servizio finanziario e tributi
Cod. fisc. del servizio di F.E.:	84500810019

- 10) DI ESPRIMERE parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa, di cui all’art 147 - bis, comma 1, del Decreto

legislativo 18 agosto 2000, n° 267, così come introdotto dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012.

11) DI TRASMETTERE copia della seguente Determinazione alla ditta incaricata.

12) DI DICHIARARE che la somma è da considerarsi esigibile nell'anno 2023.

La Loggia, li 8 agosto 2023

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2
FIRMATO DIGITALMENTE
FABBRI DANIELA**