



AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
Ufficio: Sistema Informativo per l'Innovazione e la Transizione Digitale

Determinazione Dirigenziale n. 656 del 20-06-2025

Oggetto: **CIG B731694B86. FORNITURA PC PORTATILI
MODELLO LENOVO E ACCESSORI. AFFIDAMENTO
E IMPEGNO DI SPESA.**

CIG B731694B86. FORNITURA PC PORTATILI MODELLO LENOVO E ACCESSORI. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRETTORE AREA 1 - AFFARI GENERALI, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Premesso che è necessario provvedere alla fornitura di personal computer portatili e accessori, sia per sostituire quelli assegnati al personale in lavoro agile che presentano malfunzionamenti, sia per assegnarli al personale di recente autorizzato a svolgere lavoro agile che non ne è ancora dotato;

La fornitura è individuata come segue:

CODICE	DESCRIZIONE	Q.TÀ	PREZZO UNITARIO €	TOTALE € IVA ESCLUSA
21MWA0CSIX	LENOVO THINKBOOK 16 G6 ABP – GARANZIA 36 MESI	62	524,96	32.547,52
63EDMAR2IT	E24-30 (C23238FE0) 23.8 MONITOR (HDMI) – GARANZIA 36 MESI	20	91,00	1.820,00
40AY0090EU	THINKPAD UNIVERSAL USB-C DOCK – EU - GARANZIA 36 MESI	20	195,00	3.900,00
4X40T84058	ZAINO NOTEBOOK CASUAL BACKPACK B210 GREY	62	21,00	1.302,00
Totale IVA esclusa				39.569,52

Considerato che la fornitura è disponibile all'interno della piattaforma di e-procurement MePa Codice per ODA 21MWA0CSIX - per un importo pari a euro 39.569,52 + IVA 22%, con fornitore la società R1 S.p.A., con sede legale a Roma Via Monte Carmelo n. 5 00166 - P. IVA 05231661009;

Vista la regolarità della documentazione presentata acquisita al prot. n. 39854 del 10/06/2025 e la congruità dell'offerta economica dell'impresa R1 S.p.A., per l'importo complessivo di euro 39.569,52, oltre IVA;

Visto il D.lgs. n.36/2023, Codice dei contratti pubblici;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del D. lgs. n. 36/2023, in particolare per il loro modesto valore, distante dalla soglia comunitaria;

Verificato, ai fini e per gli effetti dell'articolo 26 della l. n. 488/1999 e dell'articolo 1, comma 449 della l. n. 296/2006 che non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP o da centrali regionali di committenza per i beni/servizi in oggetto;

Richiamati:

- l'art 50, co. 1, lett. a e b) del D.lgs. n. 36/2023, che disciplina le procedure sottosoglia e, in particolare dispone che per affidamenti di forniture e servizi per importi inferiori a 140.000,00 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio per il 2019), il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di valore superiore ai 5.000 euro si rende necessario l'utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto pertanto, a tal fine, si è fatto ricorso alla piattaforma di e-procurement MePa;

Atteso che l'affidamento del servizio di che trattasi si qualifica quale affidamento sottosoglia per il quale trovano applicazione le norme di cui all'art. 50 del D.lgs n. 36/2023 per cui è possibile procedere con affidamento diretto;

Precisato che con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse;

Considerato che la procedura di affidamento in parola è soggetta a quanto stabilito dall'art. 52 D.lgs. n. 36/2023, per cui le autodichiarazioni rese dall'operatore economico saranno oggetto di verifica a campione previo sorteggio;

Richiamato l'art. 52, comma 2 del D.lgs. n. 36/2023 in base a quale la Stazione appaltante, qualora in sede di verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, procede alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima Stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

Rilevato che per l'affidamento in oggetto è stato nominato Responsabile di Progetto la Dr.ssa Sabina Stracquadanio (atto dirigenziale n. 47 del 04/06/2025);

Ritenuto quindi di disporre l'aggiudicazione della procedura di cui trattasi ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023;

Dato atto che in data 09/06/2025, tramite la piattaforma telematica MePa, è stato predisposto l'ordinativo (procedura di acquisto nr. 1149997 - ordinativo esecuzione immediata nr. 8592604) al seguente operatore economico: R1 S.p.A., con sede legale a Roma Via Monte Carmelo n. 5 - 00166 - P. IVA 05231661009;

Dato atto che l'appalto è stato registrato con CIG B731694B86;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 19 marzo 2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027 e il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 60 del 25 marzo 2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio (funzione e procedimento);

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 71/2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027;

Dato atto che la spesa complessiva di euro 48.274,81 (euro 39.569,52 per fornitura + euro 8.705,29 per Iva), trova adeguata copertura nel Bilancio di Previsione 2025-2027, secondo la scadenza dell'obbligazione giuridica prevista nell'anno 2025 imputandola come segue:

- Esercizio 2025 per € 48.274,81 missione n.1, programma n. 8, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 24260;

Visto l'art. 3, comma 5 del Dl. n. 174/12, convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/12 che ha introdotto l'art. 147-bis al D.lgs. n. 267/00, in merito al "Controllo di regolarità amministrativa e contabile";

Visti gli artt. 107, 183 e 191 del D.lgs. n. 267/2000;

D E T E R M I N A

per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:

1. Di affidare la fornitura di personal computer portatili e accessori descritta in premessa alla società R1 S.p.A., con sede legale a Roma Via Monte Carmelo n. 5 - 00166 - P. IVA 05231661009, di cui alla procedura di acquisto nr. 1149997 - ordinativo esecuzione immediata nr. 8592604, per un importo pari a euro 39.569,52 + IVA 22%, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

2. Di precisare che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

3. Di dare atto che, qualora in conseguenza della verifica dei requisiti non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, questa Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dal Comune di Rho per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

4. Di impegnare per l'affidamento in parola nel Bilancio di Previsione 2025-2027 la spesa complessiva di euro 48.274,81 (euro 39.569,52 per fornitura+euro 8.705,29 per Iva), imputandola come segue:

- Esercizio 2025 per € 48.274,81 alla missione n.1, programma n. 8, titolo n. 2, macroaggregato n. 202, cap. 24260

dando atto che la previsione della liquidazione di quanto dovuto avverrà nell'anno 2025 per euro 48.274,81;

5. Di dare atto che l'appalto è stato registrato con CIG B731694B86;

6. Di dare atto che con la sottoscrizione del presente atto amministrativo viene rilasciato il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

7. Di dare atto che è stata accertata la compatibilità monetaria attestante la compatibilità dell'ordinazione e del successivo pagamento della spesa di cui al presente atto con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, come previsto dall'art. 9, c. 1 lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009;

8. Di dare atto che l'Ufficio Ragioneria procederà all'emissione del mandato per il pagamento, mediante bonifico bancario, delle fatture, preventivamente liquidate dal Responsabile del Servizio alla società R1 S.p.A., con sede legale a Roma Via Monte Carmelo n. 5 - 00166 - P. IVA 05231661009;

9. Di dare atto che il Responsabile Unico di Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 36/2023 è la Dr.ssa Sabina Stracquadano, nominato con atto dirigenziale n. 47 del 04/06/2025.

Rho, 20-06-2025

Sottoscritta da
EMANUELA MARCOCCIA

Documento firmato digitalmente