



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

Prot. n. 74826

OGGETTO: Decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti).

Servizio di fornitura materiale informatico per le esigenze di rilascio delle tessere ATe – CNS da parte della Prefettura di Ferrara

CIG: Z1D3D0F0F6

IL PREFETTO DI FERRARA-

PREMESSO CHE

- Si deve assicurare il regolare rilascio delle tessere modello ATe – CNS al personale della Prefettura di Ferrara attraverso l'acquisizione di materiale informatico idoneo alle esigenze;
- questa Prefettura a tale scopo ha attivato la procedura di acquisizione della fornitura attraverso Ordinativo sul Me.Pa. gestito da Consip, con la s.r.l. Infoteam, con sede in Pescara - Viale Pindaro, 14 – P.IVA 01538680685, per una spesa complessiva di € 353,80 IVA inclusa;

DATO ATTO che il pertinente capitolo di spesa 2957 pg. 2 esercizio 2023 presenta la necessaria copertura finanziaria in ragione degli accreditamenti disposti dal competente Ministero dell'Interno;

RICHIAMATO l'articolo 50, comma 1, lett. b, del Codice dei contratti, secondo cui le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

VISTO l'articolo 17, comma 2, del Codice dei contratti secondo cui, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- **CONSIDERATO** che l'offerta economica di € 290,00 IVA esclusa, ricavata dai cataloghi della s.r.l. Infoteam, con sede in Pescara - Viale Pindaro, 14 – P.IVA 01538680685 per il materiale di cui all'ordinativo sul Me.Pa. n. 7470714 è ritenuta congrua;

PRESO ATTO che il fornitore, operando sul Me.Pa., ha a suo tempo dichiarato a Consip il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 94 e ss. del Codice dei contratti;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

RILEVATO, ai sensi dell'articolo 53 del Codice dei contratti, che non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria e che in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento non si richiede la cauzione definitiva;



Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ferrara

Ufficio Contabilità, Gestione Finanziaria, Attività Contrattuale e Servizi Generali

DISPONE

1. di procedere all'affidamento, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Codice dei contratti,
2. della fornitura di materiale informatico per le esigenze di rilascio delle tessere ATe – CNS da parte della Prefettura di Ferrara, all'operatore economico s.r.l. Infoteam, con sede in Pescara - Viale Pindaro, 14 – P.IVA 01538680685, alle condizioni di cui all'offerta sul Me.Pa. di cui all'Ordinativo n. 7470714;
3. di stabilire che:
 - a. l'incarico all'appaltatore sarà dato mediante affidamento sul Me.Pa. di cui all'Ordinativo n. 7470714;
 - b. la fornitura dovrà essere effettuata a norma di legge e a regola d'arte;
 - c. la spesa massima complessiva stimata per la fornitura di cui al presente decreto ammonta a €. 353,80 (IVA compresa).
4. di nominare, ai sensi dell'articolo 15 del Codice dei contratti, Responsabile unico del Progetto (RUP) il dott. Daniele Canazza, per il quale non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse;
5. di demandare al RUP tutti gli adempimenti conseguenti derivanti dalla presente decisione di contrarre, ivi inclusa eventualmente la sottoscrizione di atti;
6. il pagamento, previa acquisizione della documentazione di rito, sarà effettuato con modalità elettronica, mediante accredito – sul numero di conto corrente comunicato – a 30 giorni dalla data di ricezione della regolare esecuzione;
7. la fattura in formato elettronico dovrà essere trasmessa alla Prefettura - U.T.G. di Ferrara Codice Univoco per la fatturazione elettronica: D0XKXW;
8. di disporre la pubblicazione della presente decisione di contrarre nella pertinente sezione di amministrazione trasparente;

Ferrara, 20/11/2023

p. IL PREFETTO
IL VICEPREFETTO VICARIO
Montesi

ORIGONALE FIRMATO AGLI ATTI