

## **DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE**

### **IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE**

Rif. Proposta n. 759/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DEI VIDEOPROIETTORI DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE I.G. SRL- CIG ZF5210C2E1 - € 1.708,00**

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che l'ente ha in proprietà videoproiettori in uso presso l'aula Consiglio della sede di via Madama Cristina, presso l'aula Magna della residenza Cavour e presso l'aula conferenze all'interno della residenza Olimpia Lungodora Siena a Torino, utilizzati regolarmente durante le lezioni universitarie e per conferenze prenotate dal nostro servizio booking;

valutato opportuno mantenere attivo un servizio di assistenza tecnica ordinaria e straordinaria per i suddetti apparecchi, qualora sorgessero delle anomalie di funzionamento;

tenuto conto che, ai sensi della legge 241/1990, deve essere nominato un Responsabile del Procedimento che è stato individuato, per questo procedimento, nella figura del Dirigente Responsabile di struttura dell'EDISU Piemonte Dott.ssa Marina Cardona, il quale ha richiesto per il servizio in oggetto il seguente codice identificativo di gara CIG ZF5210C2E1;

tenuto conto che in relazione all'adozione del presente atto si attende che non ricorre il conflitto, anche potenziale, di interessi a norma dell'art. 6-bis della L 241/1990 e s.m.i. e dell'art. 2 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte e non ricorre l'obbligo di astensione, previsto dall'art. 7 del DPR 62/2013 e dall'art. 5 del Codice di comportamento dell'EDISU Piemonte;

preso atto che sul Mepa non è presente una Convenzione per questo genere di manutenzione e considerato che la Ditta a I.G. S.R.L. specializzata nel settore degli impianti e delle attrezzature multimediali, offre un servizio di assistenza annuo al costo di € 1.400,00 o.f.e., (secondo l'offerta pervenuta ns protocollo 7016 del 9.12.2019);

tenuto conto che il servizio di assistenza ordinaria offerto comprende semestralmente un intervento di controllo e revisione delle apparecchiature e che il contratto in all inclusive azzerà i costi di chiamata;

controllato il possesso dei requisiti generali della I. G. Srl , stabiliti dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e visto l'esito positivo della richiesta del Durc,

richiamato il D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e, in particolare, l'art. 36 comma 2 relativo ad acquisti di importo inferiore a € 40.000,00;

preso atto che il Consiglio d'Amministrazione dell'Ente con deliberazione n. 29 del 18/04/2019 ha approvato il bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021; con delibera n. 30 del 18 aprile 2019 con la quale ha approvato il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2019 – 2020 – 2021 (P.E.G.) – Adozione;

richiamata la delibera n. 42 del 22/05/2019 che approva il programma biennale acquisti di forniture e servizi 2019 – 2020 e del programma triennale dei lavori pubblici 2019 – 2021; che tale affidamento non rientra nel programma in quanto è inferiore ai 40.000,00 Euro;

vista la LR n. 23/08 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

richiamato il D. LGS. 118/2011 in materia di contabilità della Pubblica Amministrazione;

## **determina**

di nominare la dott.ssa Marina Cardona quale responsabile del procedimento per il servizio in oggetto;

di affidare a I.G. S.R.L. con sede in via Tesoriere 100-12011 a Borgo San Dalmazzo (CN), PI 03776250049 per l'anno 2020 il servizio di assistenza tecnica dei videoproiettori di proprietà dell'Ente presenti presso la Sede di via Madama Cristina, ad Olimpia e al Cavour per un importo di € 1.400,00 o.f.e;

di impegnare la somma di € 1.708,00 o.f.c sul Cap. 129101 MANUTENZIONE ORDINARIA ATTREZZATURE, ARREDAMENTI, ELETTRODOMESTICI E VARIE del Bilancio 2019-2020-2021;

di dare atto che la spesa trova copertura sui fondi di € 5000,00 accantonati al capitolo 129101 del bilancio 2019-2020-2021;

Transazione elementare: capitolo 129101

Missione 04

Programma 0404

Conto finanziario: U.1.03.02.09.004 Cofog:09.4

Transazione Unione europea: 8

Non ricorrente

di comunicare alla Ditta I.G. S.R.L. che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;

di informare che per il presente servizio il CIG è il seguente ZF5210C2E1;

di autorizzare le liquidazioni delle spese dietro presentazione delle fatture ed attestazione di regolarità del servizio.

Redatto da: Daniela Nesci

Verificato da: Marina Cardona

sottoscritta digitalmente da

(Marina Cardona)

Visto di regolarità contabile

sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile dell'Ufficio  
Amministrazione Finanza e Controllo  
(Pastore Giuseppe)

La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell'EDISU Piemonte, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs 82/2005.



**ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA  
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE**

Rif. Proposta n. 759/2019

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ANNUALE DEI VIDEOPROIETTORI  
DELL'ENTE. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE I.G. SRL- CIG ZF5210C2E1 - €  
1.708,00**

Tipo	Riferimenti Bilancio	Fornitore/Cliente	numero	importo
U	129101	122864 - I.G. S.R.L. - 03776250049	2019/480	1.708,00