

CODICE CIG: Z213928561

Il Direttore Amministrativo

- Vista la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio di Vibo Valentia, n. 11 del 17-11-2022, con la quale a seguito di procedura MEPA – Trattativa Diretta, è stata individuata la Ditta KERNEL SRL quale affidataria del servizio per assistenza tecnico-informatica su apparecchiature e sistemi di rete del Conservatorio;
- Considerata la stipula di apposita convenzione per il servizio, prot. n. 11285/A7 del 29-11-2022;
- Considerata la necessità di intervenire su PC con problemi di funzionamento, nonché quella di acquisire n. 7 licenze office;
- Considerati gli ordinativi prot. n. 11904/A07 e 11905/A07 del 16-12-2022;
- Considerato che si tratta di forniture di importo inferiore ad € 40.000,00;
- Considerato che si tratta di fornitura di importo inferiore ad € 5.000,00;
- Considerato, altresì, che si tratta di fornitura di importo inferiore ad € 1.000,00;
- Considerato il contenuto della nota MIUR-AFAM, a firma del Dott. Valditara, prot. n. 1501 del 10-07-2019 che dispone l'esenzione dall'obbligo del ricorso a MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 per le Istituzioni AFAM;
- Considerato che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore;
- Considerata la disponibilità dei fondi di bilancio;

determina

di aggiudicare la fornitura dei beni di cui in premessa alla Ditta KERNEL S.R.L. per un costo complessivo pari ad € 570,00 + IVA.

Il pagamento verrà effettuato a seguito di accertamenti di regolarità contributiva, di regolarità in materia di pagamenti della PA e di rispetto degli obblighi di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, previa presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale.

- La fatturazione dovrà pervenire a questo Istituto secondo la normativa vigente in materia di fatturazione elettronica a soggetti costituenti la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art. 1/325 della L. 228/2012; il codice ufficio da indicare è UF3WUW;
- Il pagamento della fattura avverrà a seguito di collaudo positivo del servizio;
- Nella fattura dovrà essere riportato il CIG indicato in oggetto;
- La fattura dovrà essere conforme a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della L. 190/2014 in materia di scissione dei pagamenti dell'IVA;
- In caso di posizioni irregolare del fornitore in relazione agli obblighi previdenziali e/o erariali, l'Istituto procede secondo vigente normativa;

Se dai controlli effettuati dovesse emergere il difetto del possesso dei requisiti dichiarati e che avrebbe impedito a questa Stazione Appaltante di sottoscrivere il contratto, si provvederà alla risoluzione del presente contratto e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta. In ogni caso la risoluzione del contratto di cui sopra e l'applicazione di eventuali penali non comportano acquiescenza alla segnalazione all'ANAC.

Il Direttore Amministrativo
f.to Dott.ssa Letizia Garreffa