

COMUNE DI  
MANTOVA**Settore: Affari Generali e Istituzionali****Protocollo: 31794/2015****Determinazione n. 988 del 11 aprile 2019****Oggetto: Aster s.r.l.: fornitura tramite noleggio e riscatto finale di apparato Ipad Pro**

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che:

- con DCC n. 83 del 20/12/2018 sono stati approvati il Bilancio di previsione 2019/2021 e la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
- con DGC n. 1 dell'8/01/2019 (la Giunta Comunale ha provveduto all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2019).

**PREMESSO** che il vice Sindaco, per gli scopi legati all'attività che svolge anche fuori dalla sede istituzionale, necessita di uno strumento di lavoro dotato di una particolare capacità di acquisizione dati attraverso penna, inserimento, memorizzazione e distribuzione di documenti e grafici di lavoro;

**CONSIDERATO** che lo standard adottato dall'amministrazione non corrisponde alle particolari esigenze e funzioni che l'assessore è tenuto a svolgere;

**VISTA** la necessità di acquistare n.1 ipad pro wifi di marca Apple con relativi accessori che risponde ai requisiti richiesti;

**RITENUTO** di procedere al noleggio dell'apparecchiatura con relativa manutenzione per 24 mesi con riscatto finale al termine del periodo;

**RILEVATO** che il suddetto servizio a noleggio con riscatto finale presenta caratteristiche speciali non rinvenibili nelle offerte messe a disposizione da CONSIP e dal Mercato Elettronico;

**CONSIDERATO** che l'attività di coordinamento e informatizzazione rientra nell'oggetto sociale di ASTER - Soc. in house providing" del Comune Di Mantova, come risulta nell'art. 4 dello statuto della stessa, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 04/06/2012;

**RICHIAMATO** il contratto di servizio rep. 31343/2013 con cui è stato affidato alla Società in house il servizio di Project management tecnico (PMT) e il controllo qualità delle attività di information communication technology del Comune di Mantova;

**VISTA** la proposta n. 106/2019 presentata da ASTER in data 11/04/2019 che comprende il noleggio e la relativa manutenzione per 24 mesi di n.1 Ipad Pro 12.9 256GB, n.1 Apple pencil e n.1 Smart Keyboard per una spesa di € 1.560,00 IVA 22% esclusa e il riscatto finale per una spesa di € 15,60 IVA 22% esclusa;

**VISTO** inoltre che la proposta di cui sopra prevede il pagamento dell'importo pari al 25% di € 1.560,00 IVA esclusa a conferma dell'ordine e il restante 75% in 24 rate dalla consegna del materiale;

**RICHIAMATO** l'art.36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che stabilisce che per servizi o forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 11/04/2019.

Data Esecutività: 19/04/2019

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016  
**VISTO** lo Statuto del Comune;  
**VISTO** il Regolamento di contabilità.

### DETERMINA

**AFFIDARE** ad ASTER srl, via Imre Nagy 2/4/6 - Mantova – C.F. e Partita IVA 02071790204, il noleggio e la relativa manutenzione con riscatto finale di n.1 Ipad Pro 12.9 256GB, n.1 Apple pencil e n.1 Smart Keyboard ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016;

**IMPEGNARE** la somma pari a € 1922,23 (+) IVA compresa (CIG Z29280122A – CUP I63D19000020004) attingendo ai seguenti capitoli di spesa:

Tipo = S Anno Capitolo: 2019 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 951,60 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg. 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2020 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 713,70 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg. 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2021 Numero Capitolo: 103063 Art.: 35 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.1.03.02.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 237,90 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg. 08
Tipo = S Anno Capitolo: 2021 Numero Capitolo: 205006 Art.: 0 Intervento/Risorsa/Conto Finanziario: U.2.02.01.07.004 CDR: P091 CDG: P091 Importo: 19,03 + Note/Fornitore: Miss.01 - Prg. 08

**DICHIARA**, sotto la propria responsabilità valutabile ad ogni fine di legge, che la prestazione è resa nell'anno 2019 e scade il 30/04/2021.

**II DIRIGENTE**  
**SPOSITO ANNAMARIA**  
**(Firmato Digitalmente)**

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente  
Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA (4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2  
).  
Data firma: 11/04/2019.  
Data Esecutività: 19/04/2019