



**Settore: Affari Generali e Istituzionali**

**Protocollo: 31794/2015**

**Determinazione n. 1571 del 12 giugno 2019**

**Oggetto: Aster srl: fornitura tramite noleggio e riscatto finale di n.1 apparato iphone.**

## 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 con det.1292 del 10/07/2015 è stato affidato ad Aster srl, via Imre Nagy 2/4/6 di Mantova, il servizio a noleggio con riscatto finale di iphone con tecnologia wifi per la consultazione, da parte di Assessori e collaboratori, della documentazione di ufficio, ivi compresa la posta elettronica e l'accesso ai documenti reperibili su server dipartimentali;

**CONSIDERATO** che il servizio di noleggio comprendeva l'assistenza per 24 mesi, ormai scaduta, con la sostituzione in caso di rottura degli apparati;

**VISTO** che l'iphone assegnato al referente per la comunicazione istituzionale non è più funzionante e riparabile;

**RITENUTO** quindi di procedere, con le medesime modalità, 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. 14/2019 presentata da ASTER in data 10/06/2019 che comprende il noleggio e la relativa manutenzione per 24 mesi di n.1 Iphone 6 Plus 128GB per una spesa totale di € 720,00 + IVA 22% e il riscatto finale per una spesa di € 7,20 + IVA 22%;

**VISTO** inoltre che la proposta di cui sopra prevede, a conferma dell'ordine, il pagamento dell'importo di € 180,00 pari al 25% di € 720,00 oltre iva e il restante 75% pari a € 540,00 oltre iva in 24 mesi dalla consegna del materiale;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Firmato digitalmente da : SPOSITO ANNAMARIA

(4918765 - InfoCert Firma Qualificata 2

).

Data firma: 12/06/2019.

Data Esecutività: 01/07/2019

**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;

**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 della strumentazione in premessa citata ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 per un totale di € 887,18 iva compresa;

**IMPEGNARE** la somma pari a € 887,18 (+) IVA compresa a favore di Aster srl – CIG ZEE28C9196 - 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: 384,30 + 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: 329,40 + 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: 164,70 + 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: 8,78 + 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 30/06/2021.

**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: 12/06/2019.

Data Esecutività: 01/07/2019