



ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
Determinazione del Direttore

n° 96 del 05/04/2018

OGGETTO:FORNITURA DI BENI LEGATI ALLA TELEFONIA MOBILE E ALL'INFORMATICA DA DESTINARSI AL SERVIZIO BIODIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA E AL DIRETTORE – CIG: ZE822FB57C

Il Direttore

- Su propria relazione istruttoria e in qualità di Responsabile del procedimento;
- Preso atto della necessità del Responsabile del Servizio Biodiversità e Ricerca scientifica dell'Ente Parco di dotarsi di un apparecchio di telefonia mobile;
- Considerato che il Responsabile del suddetto servizio è dotato di un PC Apple Mac, e verificata quindi la necessità di acquisire per praticità di utilizzo (gestione e importazione dei dati, della webmail, di file multimediali spesso utilizzati in fase di sopralluogo non programmati alla fauna selvatica e di documentare a scopo di ricerca scientifica il loro stato di salute), uno strumento legato alla tecnologia Apple, quali Iphone 7, 128 Gb;
- Preso atto che con decreto del Ministro dell'Ambiente n. 321 del 24.11.2017 è stato nominato il nuovo Direttore dell'Ente, nella persona del Prof. Antonio Mingozzi, il cui incarico decorre dalla data del 01.02.2018;
- Verificata la necessità di dotare la sua persona, di uno strumento informatico portatile in modo che sia sempre immediatamente collegato alle esigenze dell'Ente Parco anche durante le frequenti missioni e trasferte;
- Preso atto quindi, di rispondere a tale esigenza con la fornitura di un Ipad e del relativo accessorio Apple Pencil in grado di prendere nota e salvare direttamente su supporto digitale;
- Verificata altresì la necessità di dotare anche il Responsabile del Servizio Affari Generali, Comunicazione, Educazione e Turismo, dello strumento Apple Pencil per le medesime motivazioni sopra indicate, e nello specifico prendere nota e verbalizzare quanto espresso in riunioni dell'Ente Parco;
- Preso atto, delle necessità del Direttore e dei funzionari dell'Ente sopra emerse;
- Esaminate le convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A., da cui risulta che, alla data di adozione del presente atto, non sono attive convenzioni comparabili con il servizio in oggetto;
- Verificato che gli affidamenti possono essere effettuati in modalità diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e del successivo d.lgs. 56/2017;
- Verificato che è stata effettuata sul MEPA la ricerca delle ditte in grado di fornire i beni sopra indicati e che l'offerta ritenuta maggiormente idonea risulta essere quella della ditta Sigma Service S.r.l. – Via Delle Azalee 3/B 00053 Civitavecchia (ROMA), P.IVA 07785971008, per un

importo pari a € 624,71 (IVA del 22% esclusa) per la fornitura di n.1 Iphone 7 128 Gb; per un importo pari a € 564,44 (IVA del 22% esclusa) relativamente alla fornitura di n. 1 Ipad pro 10.5, ed € 180,00 (IVA del 22% esclusa) per la fornitura di n. 2 Apple Pencil, per un totale complessivo di € 1.369,15 (IVA del 22% esclusa) ritenuto dal RUP valido e congruo;

- Preso atto che per l'affidamento in oggetto sono stati acquisiti:
 - ☒ il CIG: ZE822FB57C;
 - ☒ il DURC protocollo INPS_9669853;
- Visto l'art. 16 del d.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- Visto l'art. 27, comma 2, punto b) dello Statuto dell'Ente, approvato con D.M. 352 del 15.12.2017, in cui si prevede che il Direttore adotti "...tutti gli atti di gestione amministrativa...compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno... mediante autonomi poteri di spesa...";
- Vista la nota prot. n. U.0002624 del 06.02.2018 con cui il Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, ha espresso parere favorevole al bilancio di previsione per l'anno 2018;
- Preso atto dei pareri di regolarità contabile e di copertura finanziaria allegati al presente atto,

determina

1. di affidare alla società Sigma Service S.r.l. – Via Delle Azalee 3/B 00053 Civitavecchia (ROMA), P.IVA 07785971008 la fornitura di n. 1 Iphone 7 128 Gb e di n. 1 Ipad pro 10.5 per un importo complessivo di € 1.670,36 (IVA del 22% e trasporto inclusi), da destinare alla dotazione del personale su indicato;
2. d'impegnare per quanto sopra indicato la somma **di € 1.670,36**, con imputazione sul **cap. 12030** del corrente esercizio finanziario;
3. di demandare all'Ufficio Bilancio e finanze di Aosta la liquidazione della spesa nei termini di cui al preventivo presentato, previa verifica della regolarità della fornitura di cui trattasi da parte del Responsabile del procedimento.

Il Direttore
(MINGOZZI ANTONIO / ArubaPEC S.p.A.)

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario.