



Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 10 ottobre 1990 n. 287, in particolare l'art. 10, comma 6, che attribuisce all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il potere di deliberare le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese;

VISTO il Regolamento concernente la disciplina dell'autonomia contabile dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità - Edizione Speciale del 9 novembre 2015 - Supplemento al n.40 - ed entrato in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione, e segnatamente l'art. 21, in base al quale il Segretario Generale è l'unico centro di responsabilità amministrativa dell'Autorità, e l'art. 26, comma 1, secondo il quale gli impegni da assumere sui capitoli di uscita sono autorizzati con apposita delega dal Segretario Generale;

VISTO il Titolo V del citato regolamento recante Disposizioni concernenti l'Attività negoziale;

VISTO il provvedimento del Segretario Generale n. 84 del 1°ottobre 2019;

VISTO il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni dalla legge n.120/2020 (c.d. DL. Semplificazioni);

VISTO il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito dalla legge n. 108/2021;

VISTA la nota dell'11 ottobre 2021 con la quale l'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti, su richiesta dell'Ufficio Servizi Informatici e Ispettivi e a seguito di indagine di mercato, propone di autorizzare, ai sensi degli artt. 37 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, lett. a) del c.d. DL. Semplificazioni e del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, l'affidamento della fornitura di n°10 Notebook HP modello EliteBook 840 Aero G8, da destinare alle esigenze delle attività ispettive, mediante Ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione a KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. - C.F./P.IVA 02048930206 con sede a San Giorgio Bigarello (MN) in Via Cavour, 1 Cap 46051 - per un importo complessivo, tenuto conto del prezzo unitario di *euro* 1.288,00 Iva esclusa, di *euro* 12.880,00 - I.V.A. esclusa, pari a *euro* 15.713,60 - I.V.A. inclusa;

VISTO, inoltre, quanto attestato dalla Direzione Bilancio e Ragioneria - Ufficio Bilancio e Programmazione economico-finanziaria relativamente agli aspetti finanziari e contabili e precisamente che:

- la spesa complessiva di *euro* 15.713,60 (IVA inclusa) sarà posta a carico di:

Programma	Sottovoce	U.G.E.	Annualità	Importo
-----------	-----------	--------	-----------	---------

B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	2.2.1.7.2	603.302.323	2021	15.713,60
---	-----------	-------------	------	-----------

DETERMINA

- di autorizzare, per le motivazioni in premessa, ai sensi degli artt. 37 e 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in combinato disposto con l'art. 1, co. 2, lett. a) del decreto-legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 e del decreto-legge n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021, nonché degli artt. 59, 60 e 63 del Regolamento di contabilità dell'Autorità, l'affidamento della fornitura di n°10 Notebook HP modello EliteBook 840 Aero G8 mediante Ordine diretto sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione a KORA SISTEMI INFORMATICI S.r.l. - C.F./P.IVA 02048930206 con sede a San Giorgio Bigarello (MN) in Via Cavour, 1 Cap 46051 - per un importo complessivo, tenuto conto del prezzo unitario di *euro* 1.288,00 Iva esclusa, di *euro* 12.880,00 - I.V.A. esclusa, pari a *euro* 15.713,60 - I.V.A. inclusa;
- di autorizzare, pertanto, la spesa complessiva di *euro* 15.713,60 (IVA inclusa) da porsi a carico dello stanziamento della pertinente sottovoce del bilancio di previsione dell'Autorità di cui alla nota DBR citata in premessa, come appresso specificato:

Programma	Sottovoce	U.G.E.	Annualità	Importo
B.2 - Servizi istituzionali e generali per le amministrazioni di competenza	2.2.1.7.2	603.302.323	2021	15.713,60

Il RUP individuato per la presente procedura è la dr.ssa Valeria De Nicola, funzionario dell'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti.

Alla sottoscrizione della documentazione contrattuale provvederà, ai sensi dell'art. 63 del Regolamento di Contabilità dell'Autorità, il Responsabile dell'Ufficio Acquisti e Gestione Contratti secondo le modalità previste dal sistema di *e-procurement* sul MePA.

Determina firmata elettronicamente il 14/10/2021 da:

**IL VICE SEGRETARIO
GENERALE**

SERENA STELLA