



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano**

Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

Oggetto: Fornitura di un gruppo di continuità per il server, cavi di alimentazione IEC14 e batteria per il gruppo di continuità PC concentratore – CIG: B4192E7F16 - Decisione a contrarre

IL DIRIGENTE

- VISTO il Decreto della Direzione Generale prot. n.22897 del 30/11/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Reggente dell'Ufficio VIII ATS di Oristano in capo al Dott. Fabrizio Floris con decorrenza dal 07/12/2023;
- VISTO il Decreto della Direzione Generale prot.23392 del 11/12/2023 con il quale è stato conferito l'esercizio dei poteri di spesa in capo al Dirigente Floris Fabrizio;
- VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
- DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 d.lgs. 36/2023, gli elementi essenziali del contratto sono i seguenti:
- il Fine che con il contratto si intende perseguire ed il relativo oggetto consiste nell'acquisto di un gruppo di continuità per il server dell'ufficio e dei relativi cavi di alimentazione IEC14 con prese bipasso per il collegamento verso le altre periferiche, nonché di una batteria per il regolare funzionamento del gruppo di continuità collegato al PC concentratore in cui transitano le timbrature del personale dipendente dell'USR Sardegna Ufficio VIII Ambito Territoriale di Oristano;
  - l'importo del contratto è pari ad € 514,05 (iva compresa);
  - forma del contratto: scritta in modalità elettronica;
  - modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del d.lgs.36/2023 mediante ODA su MEPA;
  - clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;
- VISTA la Circolare del 25 agosto 2015 del M.E.F. - Dipartimento Ragioneria dello Stato che prevede per le Amministrazioni statali l'obbligo di approvvigionamento per il tramite di Consip S.p.A;
- VISTO l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che modifica l'art. 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 nel quale viene disposto che "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ... per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione";
- VISTA la legge 13/08/2010 n. 136, art. 3, come modificata dall'art. 7 c. 3 del D.L. 187/2010, che ha introdotto disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- CONSIDERATO che, a seguito del verificarsi di due interruzioni del servizio istituzionale, a distanza di breve termine l'una dall'altra, dovute agli sbalzi di tensione e interruzione dell'energia elettrica, risulta necessario dotare il server di questo ufficio di un gruppo di continuità, in quanto sprovvisto, al fine di garantire la regolare prosecuzione delle attività degli uffici;
- CONSIDERATO inoltre che, a seguito dell'intervento in loco della ditta Cotini effettuata per mezzo della ditta Oligamma di Nuoro da essa incaricata, è emersa la necessità di provvedere alla sostituzione della batteria collegata al gruppo di continuità utilizzato a supporto del PC concentratore, in cui transitano le timbrature del personale dipendente, in quanto esaurita;
- DETERMINATA pertanto la necessità di provvedere con urgenza alla dotazione di un gruppo di continuità per il server al fine di evitare interruzioni al servizio istituzionale in caso di sbalzi di tensione e/o interruzione



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano**

Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

momentanea dell'energia elettrica, nonché alla dotazione dei relativi cavi di alimentazione IEC14 con prese bipasso per il collegamento verso le altre periferiche;

- DETERMINATA inoltre l'ulteriore necessità di provvedere alla sostituzione della batteria del gruppo di continuità necessario per un funzionale supporto al PC concentratore in cui transitano le timbrature del personale soprattutto in casi di emergenza dovuti alla momentanea interruzione del flusso di energia elettrica;
- RITENUTO necessario di procedere tramite Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) comparando i costi e la tipologia dei beni delle ditte ivi presenti, selezionate tra quelle che garantiscono un minor prezzo nonché tra quelle disponibili alla pronta consegna in tempi brevi;
- CONSIDERATO che, a seguito di indagine di mercato sul MEPA, è stata individuata la ditta ChiRa Tek srl - P. Iva & C.F. 03461810925 – con sede a Elmas, Zona Ind. Via Carlo Bacco n.5, quale fornitrice dei seguenti prodotti:
- gruppo di continuità UPS KEOR SPE LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE CON DISPLAY LCD 1000VA 800W di importo pari ad € 350,31 + iva;
  - cavo di alimentazione IEC C14 - 10/16A Presa BiPasso Schuko di importo pari ad € 16,32 + iva;
  - batteria Ermetica al Piombo 12V/7.0Ah per UPS di importo pari ad € 22,08 + iva;
- VALUTATO congruo il prezzo degli articoli sopra citati applicati dalla Ditta ChiRa Tek srl di Elmas nonché i relativi tempi di consegna della fornitura degli stessi;
- CALCOLATO l'importo totale della spesa pari ad € 514,05 (IVA compresa) per la fornitura in questione;
- DATO ATTO che l'importo del suddetto servizio risulta essere di valore inferiore alla soglia di cui all'art. 50, comma 1, lett. b) del d.lgs.36/2023 e che pertanto risulta ammissibile procedere mediante affidamento diretto;
- CONSIDERATO che risulta rispettato il principio di rotazione ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. 36/2023;
- VISTA l'assegnazione dei fondi sul capitolo 7486 PG 1 sul quale va imputata la presente spesa;
- RILEVATA pertanto l'urgente necessità di procedere mediante affidamento diretto alla ditta ChiRa Tek srl di Elmas - P. Iva/C.F. 03461810925 – trattandosi di una spesa necessaria e indifferibile;
- VISTA la procedura n. 845090, ID Ordine 8160465 del 04/11/2024;
- RILEVATO che il CIG assegnato alla presente procedura è B4192E7F16;
- VERIFICATA la regolarità del D.U.R.C.;

**DETERMINA**

1. Di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. Di procedere, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, all'affidamento diretto mediante ODA su MEPA alla ditta ChiRa Tek srl P. Iva & C.F. 03461810925 – con sede a Elmas, Zona Ind. Via Carlo Bacco n.5, la fornitura dei seguenti prodotti:
  - n. 1 gruppo di continuità UPS KEOR SPE LINE INTERACTIVE SINUSOIDALE CON DISPLAY LCD 1000VA 800W da impiegare nel server per un importo di € 350,31 oltre IVA per un totale di € 427,38;
  - n. 3 cavi di alimentazione IEC C14 - 10/16A Presa BiPasso Schuko per un importo pari ad € 48,96 oltre iva per un totale di € 59,73;
  - n.1 batteria Ermetica al Piombo 12V/7.0Ah per UPS necessaria al regolare funzionamento del gruppo di continuità collegato al PC concentratore, in cui transitano le timbrature del personale dipendente, per una spesa di importo pari ad € 22,08 oltre IVA per un totale di € 26,94;
3. Di impegnare a favore della ditta ChiRa Tek srl P. Iva/C.F. 03461810925 – con sede a Elmas, Zona Ind. Via Carlo Bacco n.5 - la somma complessiva pari a € 514,05 (cinquecentoquattordici/05) imputando al cap. di bilancio n. 7486 PG 1;
4. Che i dati da indicare nella fattura elettronica sono i seguenti:

**emissione della fattura intestata a**

Pec: [uspor@postacert.istruzione.it](mailto:uspor@postacert.istruzione.it) - e-mail: [usp.or@istruzione.it](mailto:usp.or@istruzione.it) -  
Codice per la fatturazione elettronica: TFPZ48 per la cont. generale, 9PZ6JS per quella ordinaria  
Tel. 0783 -77361 – C.F.:80004310951  
Sito internet: [lnx.csaoristano.it](http://lnx.csaoristano.it)



**Ministero dell'Istruzione e del Merito**  
**Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**  
**Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano**

Via Lepanto s.n.c. (ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

**Dati del cessionario / committente**

**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: 80012550929

Denominazione: UFF.SCOLASTICO REG.LE PER LA SARDEGNA

**Dati della sede**

**Indirizzo:** VIA Giudice Guglielmo, 46

**CAP:** 09131

**Comune:** CAGLIARI

**Provincia:** CA

CODICE CONTABILITA' GENERALE FATT. ELETTRONICA **TFPZ48**

Causale: **Fornitura gruppo di continuità per il server, cavi di alimentazione e batteria per gruppo di continuità PC concentratore per Ministero Istruzione - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Oristano – Via Lepanto snc – 09170 Oristano.**

5. Che questo Ufficio rientra nel regime di **Split Payment** e che il pagamento della fattura avverrà con liquidazione del solo imponibile mentre l'IVA sarà versata direttamente all'erario a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica.

6. Di individuare quale responsabile del procedimento il Dr. Fabrizio Floris.

7. Che dovranno essere compilati, sottoscritti e restituiti alla scrivente, ai fini del pagamento del servizio, al seguente indirizzo PEC [uspor@postacert.istruzione.it](mailto:uspor@postacert.istruzione.it), la dichiarazione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. 36/2023 resa ai sensi degli ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, il patto d'integrità e il modello per la tracciabilità dei flussi finanziari allegati alla presente determina, all'atto dell'accettazione dell'affidamento.

8. Di dare atto che si provvederà alla liquidazione della spesa a seguito di ricezione della documentazione di cui al punto 7 debitamente compilata, firmata e corredata del documento di identità del legale rappresentante della ditta e di emissione di regolare fattura elettronica successivamente all'effettiva consegna della fornitura.

9. Di disporre la pubblicazione del presente atto nel sito istituzionale ai sensi del D.lgs. 33/2013 nell'apposita sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE

Fabrizio Floris

*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa*