



COMUNE DI MORRO D'ORO

AREA FINANZIARIA

REGISTRO GENERALE N. 630 del 30/12/2022

Determina del Responsabile di Settore N. 224 del 30/12/2022

Proposta n. 998 del 30/12/2022

OGGETTO: ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FARMACIA COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. **19** in data **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di programmazione relativo al periodo **2022/2024**;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. **20** del **23.06.2022**, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario **2022/2024** redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011;
- con delibera di G.C. n. 76 del 30.06.2022 sono state assegnate le risorse finanziarie ai Responsabili di servizio;

VISTO che il Comune di Morro D'Oro in persona del Sindaco Pro-Tempore è titolare di una Farmacia Comunale giusta determina della Regione Abruzzo n.DG8/59 dell'11 settembre 2003;

Dato atto che la Farmacia Comunale ha segnalato la necessità di procedere all'acquisto di 1 NAS per l'archiviazione e il backup di sicurezza per il salvataggio dei dati in quanto la stessa non è più collegata al server centrale del Comune, oltre all'acquisto di un nuovo gruppo di continuità, in sostituzione del precedente in quanto rotto;

Atteso che per l'acquisto della fornitura, è necessario provvedere all'affidamento del medesimo ad idoneo operatore economico in qualità di fornitore per darne compiutamente attuazione;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Dato atto che il l'intervento da affidare è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

Visto che:

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 630 del 30/12/2022

- per la fornitura di in oggetto è stato richiesto il preventivo di spesa alla Ditta UNISERVICES, con sede a Montorio al Vomano (TE), 64046, Zona Industriale Contrada Trinità, P.IVA e C.F.: **00683970677**, acquisito al protocollo dell'ente al n. **13609** del **21/12/2022** e qui allegato ,da cui risulta un importo di € **678** oltre iva per complessivi € **827,16** ;
- che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto del servizio in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) D.lgs 50/2016;
- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di acquisire nuova attrezzatura informatica necessaria per la continuità del servizio della Farmacia Comunale e **per aggiornare e rendere più sicura la conservazione dei dati**;

Considerato che:

- il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione cura del RUP desunta da indagini di mercato informali;

Visto che al finanziamento del servizio in parola si provvede mediante le dotazioni disponibili ai Capitoli:

- **2860/1** denominato **“FARMACIA - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE** del bilancio di esercizio 2022, che prevede le risorse necessarie;

Ritenuto possibile affidare l'intervento sopra specificato alla Ditta UNISERVICES **con sede a Montorio al Vomano (TE), 64046, Zona Industriale Contrada Trinità, P.IVA e C.F.: 00683970677** , in quanto trattasi di operatore economico che per competenza ed esperienza dimostrata presenta il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione della Fornitura;

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal **DURC** emesso in data 26/09/2022 dall'**INAIL_34756412** con scadenza al **24/01/2023**;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., occorre adottare la presente determinazione a contrattare, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **ZC63955856**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni

DETERMINA

1. che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di affidare, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta UNISERVICES **con sede a Montorio al Vomano (TE), 64046, Zona Industriale Contrada Trinità, P.IVA e C.F.: 00683970677** la fornitura **di attrezzature informatiche indicate nell'allegato preventivo di spesa**, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016, per l'importo complessivo di € **827,16 iva compresa (€678,00 + IVA 22%)**;
3. di stabilire quanto segue in relazione all'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.:

- a) fine da perseguire: **dare maggiore sicurezza per la conservazione dei dati;**
- b) oggetto del contratto: **acquisizione di forniture;**
- c) forma del contratto: **mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere ai sensi dell'art. 32 comma 14, D.lgs 50/2016;**
- d) clausole essenziali: **contenute all'interno del preventivo che si allega;**
4. **di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n° 267/2000 a carico del bilancio dell'esercizio **2022** le somme di seguito indicate:

Capitolo	2860/1	Descrizione	"FARMACIA - ACQUISTO BENI MOBILI E ATTREZZATURE VARIE"
SIOPE		CIG	ZC63955856
Creditore	UNISERVICES		
Anno	2022	Importo €	€ 827,16 iva compresa
Causale	Acquisto attrezzature informatiche per farmacia comunale		

5. di Autorizzare con il presente atto il competente Ufficio Finanziario, al pagamento in favore della ditta affidataria, senza necessità di ulteriori atti, dando atto che la liquidazione avverrà su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale, ai sensi dell'art. 184 del D.lgs 267/2000;

6. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, e che pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile;
7. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
8. **di dare atto** che per la fornitura in oggetto è stato acquisito il seguente CIG **ZC63955856**
9. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 che il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Giorgini Leda Elena
10. **di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione:
- Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile di Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 998 del 30/12/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile di Settore DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA in data 30/12/2022.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 998 del 30/12/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Dati contabili:

IMPEGNI

Anno	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2022	2860	566	1	14	04	2	02	2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	827,16

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Responsabile di Settore **DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA** il **30/12/2022**.

DOTT.SSA GIORGINI LEDA ELENA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 6

Il 02/01/2023 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 630 del 30/12/2022 con oggetto:

ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO FARMACIA COMUNALE

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da DOTT. SALVI GIANLUCA il 02/01/2023.