



# CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

SEGRETARIO GENERALE

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

PROPOSTA N. 2668 del 18/12/2020

**OGGETTO:** FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA.

IL DIRIGENTE DI SETTORE  
adotta la seguente determinazione

Richiamati i seguenti atti

- con deliberazioni n.248 del 23.11.2017, n.276 del 21.12.2017, n.12 del 16.01.2018, n.64 del 20.03.2018, n.31 del 28.2.2109, n.62 del 28.5.2020 e, da ultimo, n.128 del 7.8.2020 la Giunta Comunale ha approvato la dotazione organica e apportato modifiche alla struttura organizzativa dell'ente;
- con decreti del Sindaco n.1 del 29/01/2018, n.13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020, 9 del 4/6/2020 e 15 del 25/9/2020 sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la delibera di Consiglio comunale n.13 del 21.5.2020 ad oggetto "*Approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2020/2022 (art.151 del d.lgs. n.267/2000 e art.10 d.lgs. n. 118/2011), della nota di aggiornamento del dup 2020/2022 e degli allegati previsti dalla vigente normativa*";

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.76 dell'11.6.2020 "Piano Esecutivo di Gestione Anno 2020 – Determinazione obiettivi e affidamento risorse";

Vista la deliberazione di C.C. n.32 del 30/07/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il C.C. ha approvato la salvaguardia degli equilibri di bilancio e l'assestamento generale del bilancio di previsione 2020-2022;

Vista la deliberazione C.C. n.31 del 30.7.2020 di Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2019 ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. n.267/2000;

Considerato che:

- l'ufficio CED utilizza computer Lenovo v530 acquistati in convenzione Consip dalle prestazioni non elevate e che, per le molteplici applicazioni utilizzate, non risultano di adeguate performance inclusa la gestione di *virtual machine*;
- al fine di garantire le normali operazioni di manutenzione del sistema informatico è necessario procedere all'acquisto di alcuni materiali di ricambio quali cartucce inchiostro per plotter, tastiere, mouse, hard disk, memorie ram, ecc. le cui minime scorte sono già esaurite;
- l'acquisto dei materiali per le normali manutenzioni riveste carattere di urgenza;
- per la fornitura dei beni o delle prestazioni di cui si tratta si potrà ricorrere alla vetrina MEPA;

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, così come modificato dall'art.1, comma 130, legge n.145 del 2018;

Visto che l'ufficio CED comunale ha richiesto una quotazione per la fornitura dei materiali sopra indicati alla ditta Olitecnica srl di Porto Sant'Elpidio già fornitore di fiducia dell'Ente;

Rilevato che la ditta Olitecnica srl ha presentato la propria offerta registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 29475 del 18.12.2020 per un importo pari ad € 2.680,00 + iva (22%) per un totale pari ad € 3.269,60 iva inclusa e che può essere ritenuta congrua;

Dato Atto che tale importo trova una sufficiente copertura sui competenti capitoli n.22014/1 FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO) e n.12320/1 (EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI, del bilancio di previsione 2020;

Ritenuto necessario provvedere all'acquisto dei materiali sopra indicati;

Dato Atto che, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura in oggetto è stato assegnato il codice CIG Z7F2FE4056 ed il CUP J68I20000030004, ed è stato acquisito il DURC, attestante la regolarità contributiva della ditta, depositato al fascicolo elettronico d'ufficio;

Richiamati gli artt.149 e ss. "Ordinamento finanziario e contabile" del testo Unico degli EE. LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267

VISTO l'art. 107 "Funzioni e responsabilità della Dirigenza" del T.U. degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 pubblicato in G.U. n. 227 del 28.09.2000 – Suppl. Ord. n. 162;

Visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;

Per tutto quanto esposto in premessa;

#### D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE quanto esposto in narrativa e qui richiamato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI AFFIDARE la fornitura dei materiali riportati in premessa alla ditta OLITECNICA SRL – Via Monte Rosa, 1 – 63821 Porto Sant'Elpidio (FM) al prezzo complessivo di € 3.269,60 = IVA inclusa;

3. DI FAR ASSUMERE alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento dei contratti, stabilendo che la ditta fornitrice, come sopra rappresentata assuma gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. (codici CIG Z7F2FE4056 e CUP J68I20000030004), impegnandosi a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art.3 - comma 1 - della citata Legge n.

136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti i contratti in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

4. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 2.720,60= (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 imputando la spesa all'intervento 1010202 capitolo 2020/12320/1 denominato "(EX 232/0) SPESA MATERIALI DI USO PER IL CED E CARICAMENTO DATI" del bilancio 2020, codice CIG Z7F2FE4056;

5. DI IMPEGNARE la somma complessiva di € 549,00= (iva inclusa) a favore di OLITECNICA SRL - MONTE ROSA, 1 - 63821 PORTO SANT'ELPIDIO FM - Codice Fiscale: 00745860445 - Partita IVA: 00745860445 imputando la spesa all'intervento 2010205 capitolo 2020/22014/1 denominato "FORNITURE HARDWARE SERVIZIO C.E.D. (FINANZIAMENTO AVANZO ECONOMICO)" del bilancio 2020, codice CIG Z7F2FE4056 codice CUP J68I20000030004;

6. DI ACCERTARE, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti conseguenti la presente determinazione è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

7. DI DARE ATTO che la spesa conseguente all'impegno assunto con tale provvedimento sarà esigibile, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n.118/2011 e del principio contabile applicato n. 2, nell'esercizio 2020 per l'importo sopra indicato;

8. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo preventivo di regolarità amministrativa, di cui all'art.147-bis, comma 1 del T.U.E.L, è insito nella sottoscrizione del presente provvedimento, al momento della sua adozione, da parte del Dirigente responsabile del settore, sottoscrizione con la quale viene anche implicitamente dichiarata la regolarità e correttezza della relativa azione amministrativa;

9. DI DARE ATTO che l'esercizio del controllo di regolarità contabile ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, 2° periodo del D.Lgs. 267/2000, è espresso dal Responsabile del settore finanziario, mediante formulazione del visto di regolarità contabile, allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

10. DI DARE ATTO che la presente determinazione, trasmessa al dirigente del IV Settore Economico Finanziario per gli adempimenti di cui agli artt. 191 c. 1 e 153 c. 5 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura;

11. DI DARE ATTO altresì ai sensi dell'art. 6-bis della L. n. 241/1990 della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;

12. DI STABILIRE che alla liquidazione della spesa derivante dal presente atto provvederà il Responsabile del Servizio con apposito atto di liquidazione, previo accertamento della regolarità delle prestazioni e della regolarità contributiva;

13. DI PROCEDERE alle pubblicazioni previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

L'Istruttore

Il Dirigente

**VISTO DI REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 2668 del 18/12/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **21/12/2020**

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della **Proposta n.ro 2668 del 18/12/2020** 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	Cod.	Art.	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo	Creditore	
					Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione		Cod.	Descrizione
2020	12320	1	1851	1	01	08	1	03	1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.720,60	1905	OLITECNICA SRL
2020	22014	1	1852	1	01	08	2	02	2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	549,00	1905	OLITECNICA SRL

Visto di Regolarita' Contabile firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** il **21/12/2020**.

**NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 3008**

Il 22/12/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **2295 del 21/12/2020** con oggetto: **FORNITURA MATERIALE INFORMATICO DI CONSUMO E PERSONAL COMPUTER. IMPEGNO DI SPESA.**

e vi 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 **Avv. POPOLIZIO CARLO** il **22/12/2020**