



CITTÀ DI SULMONA

SETTORE 4

REGISTRO GENERALE N. 236 del 24/02/2020

Determina del Dirigente di Settore N. 59 del 13/02/2020

PROPOSTA N. 288 del 05/02/2020

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento fornitura di stampante - Ditta SAT Ufficio - CIG ZC82BE5366

Richiamato il provvedimento del Sindaco n. 6 del 06/02/2020, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Dirigente del 4° settore – Ambiente e Infrastrutture;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze del Dirigente del 4° settore;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 21 del 29/04/2019 "Approvazione programma triennale delle opere pubbliche 2019-2021 e relativo elenco annuale 2019";
- la deliberazione di C.C. n. 22 del 29/04/2019 "Documento Unico di Programmazione - SeS 2019-2021/SeO 2019-2021";
- la deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2019 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 art. 151 del d. Lgs. N. 267/2000 e art. 10, d. Lgs. N. 118/2011";
- la deliberazione del C.C. n. 30 del 24/06/2019 recante: "Rendiconto della gestione esercizio finanziario 2018";
- la deliberazione di G.C. n. 132 del 02/07/2019 recante: "PEG 2019/2021 E PIANO PERFORMANCE – APPROVAZIONE";
- La deliberazione di C.C. n. 45 del 6.8.2019 "Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di Bilancio dell'esercizio 2019 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del TUEL;
- La Deliberazione di Consiglio n. 71 del 28.11.2019, "Variazione bilancio 2019/2021 ai sensi degli art. 193 e 175 del tuel e art. 25, 55 e 56 del vigente regolamento di contabilità - ricognizione dello stato di attuazione dei programmi"

Visto il decreto Min. Interno del 13.12.2019 di differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31.3.2020;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento comunale di contabilità;
- il Regolamento comunale per i contratti;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii.;

Visto il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;

Premesso che:

In data 20.11.2019 è giunta comunicazione da parte dell'Ufficio Affari Sociali intesa a richiedere la fornitura di una stampante ad aghi per la stampa dei contrassegni parcheggio disabili;

Vista la nota del 20.11.2019 con la quale il Segretario Generale autorizza l'acquisto dell'apparecchio di cui sopra;

Richiesti all'occorrenza preventivi di spesa alle seguenti ditte: *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, *Tecnomac di Marco Quattrococchi* con sede a Sulmona in Via Patini 56 e *SmartLab 3D snc* con sede a Sulmona in Via Salvemini 29;

Dato atto che è pervenuto il solo preventivo della Ditta Sat Ufficio, in atti al protocollo n. 50930 del 21.11.2019, dell'importo totale di € 483,61, più IVA € 106,39, per complessivi € 590,00 (euro cinquecentonovanta/00);

Ritenuta l'offerta della Ditta Sat Ufficio congrua al tipo di fornitura richiesta;

Visto inoltre che, si rende necessario acquisire le seguenti apparecchiature:

- n° 2 Hard Esterni Portatili usb 3.0 (Maxtor, Samsung, Western Digital) da 1 Tb per l'Ufficio Informatico in funzione di Backup);
- n° 1 Pen drive Usb 3.0 (Sandisk, Kingston) da 64 Gb per il Comando di Polizia Locale;
- n° 1 SSD Hard Disk (Samsung Evo, Crucial) da 1Tb da sostituire su un PC;

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINE Atto N.ro 236 del 24/02/2020

- n. 1 Videoproiettore Epson EH-TW650 Full HD Intuitivo con Tecnologia 3LCD, 3.100 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI Integrato, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300 Pollici, colore bianco (in sostituzione del precedente);

Richiesti all'occorrenza preventivi di spesa alle seguenti ditte: *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, *Tecnomac di Marco Quattrociochi* con sede a Sulmona in Via Patini 56 e *SmartLab 3D snc* con sede a Sulmona in Via Salvemini 29, *ASI Srl* con sede a Sulmona in Via S. Polo;

Dato atto che è pervenuto il solo preventivo della Ditta Sat Ufficio, in atti al protocollo n. 5967 del 10.02.2020, dell'importo totale di € 802,46, più IVA € 176,54, per complessivi € 979,00 (euro novecentosettantanove/00);

Ritenuta l'offerta della Ditta Sat Ufficio congrua al tipo di fornitura richiesta;

Dato atto che il costo totale delle forniture è complessivamente di € **1.569,00** (euro millecinquecentosessantanove) IVA compresa;

Dato atto che l'art. 36 comma 2, lett. A, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l'affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Richiamato il comma 130 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019) che modifica l'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ed innalza la soglia da 1.000 a 5.000 euro per gli affidamenti di servizi e forniture della pubblica amministrazione senza l'obbligo di ricorrere al MEPA;

Ritenuto opportuno affidare alla Ditta Sat Ufficio la fornitura di n. 1 stampante ad aghi marca Epson modello LQ-690, n. 2 Hard Esterni Portatili usb 3.0 (Maxtor, Samsung, Western Digital) da 1 Tb per l'Ufficio Informatico in funzione di BackUp), n. 1 Pen drive Usb 3.0 (Sandisk, Kingston) da 64 Gb per il Comando di Polizia Locale, n. 1 SSD Hard Disk (Samsung Evo, Crucial) da 1Tb da sostituire su un PC, n. 1 Videoproiettore Epson EH-TW650 Full HD Intuitivo con Tecnologia 3LCD, 3.100 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI Integrato, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300 Pollici, colore bianco (in sostituzione del precedente), il tutto al costo complessivo di € 1.569,00 IVA compresa;

Dato atto che, la Ditta di cui sopra, dichiara di essere in possesso dei requisiti di ordine generale e tecnico-economici di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l'affidamento del servizio /fornitura/lavoro;

Fatto constare che è obbligo dell'appaltatore/concessionario di osservare in tutte le operazioni di pagamento conseguenti all'affidamento di cui al presente Atto le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all' art.3 L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG **ZC82BE5366**;

Dato atto che, il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità di cui al richiamato articolo dà luogo all'applicazione delle sanzioni di cui all' art.6 L.136/2010.

Dare atto che, ai sensi dell' art. 3 co. 9 bis della L.136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale e degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale.

Accertati i requisiti tecnico organizzativi della ditta affidataria attraverso il Durc;

Visto che la spesa di € 1.569,00 può essere imputata sul **Capitolo 370/0** "Spese per il funzionamento del centro elettronico", del redigendo Bilancio, gestione finanziaria 2020-2022, che contiene sufficiente disponibilità;

Accertati i requisiti tecnico organizzativi della ditta affidataria attraverso il Durc;

DETERMINA

- 1) Di dare atto che le ragioni espresse in premessa sono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) Di approvare i preventivi della Ditta Sat Ufficio, in atti al protocollo n. 50930 del 21.11.2019 e n. 5967 del 10.02.2020;
- 3) Di affidare alla Ditta *SAT Ufficio* la fornitura di n. n. 1 stampante ad aghi marca Epson modello LQ-690, n. 2 Hard Esterni Portatili usb 3.0 (Maxtor, Samsung, Western Digital) da 1 Tb per l'Ufficio Informatico in funzione di BackUp), n. 1 Pen drive Usb 3.0 (Sandisk, Kingston) da 64 Gb per il Comando di Polizia Locale, n. 1 SSD Hard Disk (Samsung Evo, Crucial) da 1Tb da sostituire su un PC, n. 1 Videoproiettore Epson EH-TW650 Full HD Intuitivo con Tecnologia 3LCD, 3.100 Lumen, Contrasto 15.000:1, WI-FI Integrato, Lampada UHE di Lunga Durata, Immagini fino a 300 Pollici, colore bianco (in sostituzione del precedente), il tutto al costo complessivo di € 1.569,00 IVA compresa;
- 4) Di fare fronte alla spesa complessiva di € 1.569,00, ai sensi dell'articolo 183 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs 118/2011, nel modo seguente

Capitolo/Art.	370/0	Descrizione	Spese per il funzionamento del centro elettronico			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	02	1	03	1.03.01.02.008	ZC82BE5366	
Creditore	SAT Ufficio sas					
Causale	Fornitura stampante ad aghi					
Importo	€ 1.569,00					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 1.569,00

- 5) Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs 267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli della finanza pubblica;
- 6) Dato atto che, ai sensi dell'art. 163 comma 1 del T.U.E.L. 267/2000 la spesa è urgente e indifferibile e non frazionabile in dodicesimi, in quanto le apparecchiature in questione sono indispensabili al normale funzionamento degli uffici e dei servizi da questi svolti;
- 7) Di dare atto che il Dirigente di Settore e il Responsabile del Procedimento dichiarano l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
- 8) Di stabilire che alla liquidazione e al conseguente pagamento, si provvederà a presentazione di regolare fattura a fornitura eseguita e verificata da parte del Responsabile del Procedimento;
- 9) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della Ditta Affidataria, di una copia della presente determinazione;
- 10) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Alessio Caputo

Il Dirigente

Ing. Amedeo D'Aurelio

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente/P.O. del Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 288 del 05/02/2020 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **AMEDEO D'AURELIO** in data **13/02/2020**.

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economico Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 288 del 05/02/2020 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	Capitolo	Num.	Progr.	Codice di bilancio				Piano dei Conti		Importo
				Miss.	Progr.	Titolo	M.Aggr.	Codice	Descrizione	
2020	370	51	1	01	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	1.569,00

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **24/02/2020**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 459

Il 25/02/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 236 del 24/02/2020 con oggetto:
Impegno di spesa e affidamento fornitura di stampante - Ditta SAT Ufficio - CIG ZC82BE5366

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 ANTONIO MANGIARELLI il 25/02/2020.