



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1179 del 18/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 464 del 15/06/2021

PROPOSTA N. 1454 del 09/06/2021

OGGETTO: IMpegno di spesa e affidamento Fornitura di apparecchiature multimediali - Ditta TecnoSistemi
- CIG ZCE320910F

Premesso che, con determinazione dirigenziale n. 950 del 2.12.2020 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^a Ripartizione;

- che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 è stata conferita al sottoscritto l'incarico di Funzione Dirigenziale con delega alla firma;

Considerato che il presente atto rientra nelle competenze di cui sopra;

Richiamate:

- la deliberazione di C.C. N. 29 del 26/04/2021 "Approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021;

- la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/04/2021 "DUP - SeS 2021-2023/ SeO 2021-2023";

- la deliberazione di C.C. n. 34 del 26/04/2021 "Approvazione Bilancio di previsione finanziario 2021-2023 art. 151 D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.L.gs. n. 118/2011";

- la deliberazione di G.C. n. 81 del 29/04/2021 recante: "Piano della Performance 2021/2023";

- la deliberazione di G.C. n.109 del 20/05/2021 recante. "Adozione seconda variazione al programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e relativo elenco annuale 2021;

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 è giunta dall'Ufficio Turistico comunale la richiesta del 27.05.2021, intesa a chiedere la sostituzione dei 5 telefoni in dotazione, in quanto obsoleti e mal funzionanti;

In sede di sopralluogo da parte del tecnico della Satic, è stata inoltre avanzata la richiesta di sostituire gli apparecchi con 4 telefoni fissi un cordless e la fornitura di n. 5 cuffie con microfono, per esigenze di servizio;

Richiesto all'occorrenza un preventivo di spesa alle seguenti ditte: *Sinet srl* con sede a Scanno (AQ) in Via del Lago 22, *Speednet Srl* con sede a Sulmona in Strada Statale 17 Km 96, *Telweb Italia srl* con sede a Goriano Sicoli (AQ) in Via Paolucci 141, *TecnoSistemi* con sede a Sulmona in Viale della Repubblica;

Dato atto che alla scadenza della presentazione offerte, 7.06.2021, è giunto il solo preventivo della Ditta *TecnoSistemi*, in atti al protocollo 23208 del 4.06.2021, dell'importo di € 415,00, più IVA € 91,30, per complessivi € **506,30** (euro cinquecentosei/30);

Dato atto che l'offerta della Ditta *Sinet* è giunta fuori tempo massimo e ha un importo di € 620,98 comprensivo di IVA;

Ritenuta l'offerta della Ditta *TecnoSistemi* congrua e conveniente per l'Ente;

Dato atto che il preventivo della Ditta *TecnoSistemi* comprende la fornitura di: n. 4 telefoni fissi marca Yealink T31P, n. 5 cuffie monoaurali HB11, n. 1 telefono cordless con base Yealink W52P;

Ritenuto di affidare la fornitura delle apparecchiature suddette alla Ditta *TecnoSistemi* con sede a Sulmona in Viale della Repubblica, Partita IVA 00279450662, per un importo di € 506,30 (euro cinquecentosei/30);

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;

Dato atto che il professionista 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 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 **ZCE320910F**;

- 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.

Dato 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.

Visto che l'imputazione della spesa può essere prevista sul **Cap. 363/7** "Spese manutenzione e funzionamento uffici arredamento e attrezzature", del corrente Bilancio, gestione finanziaria 2021 - 2023, annualità 2021, che contiene sufficiente disponibilità;

DETERMINA

1. Di considerare le motivazioni espresse in premessa come parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di approvare il preventivo di spesa della Ditta *TecnoSistemi* con sede a Sulmona in Viale della Repubblica, Partita IVA 00279450662, in atti al protocollo 23208 del 4.06.2021, dell'importo di € 415,00, più IVA € 91,30, per complessivi € **506,30** (euro cinquecentosei/30);

3. Di affidare alla Ditta *TecnoSistemi*, la fornitura di: n. 4 telefoni fissi marca Yealink T31P, n. 5 cuffie monoaurali HB11, n. 1 telefono cordless con base Yealink W52P, per un importo complessivo di € 506,30;

4. Di imputare la spesa di € 506,30, comprensiva di IVA, 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, le seguenti norme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazioni agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Capitolo/Art.	363/7	Descrizione	Spese manutenzione e funzionamento uffici arredamento e attrezzature			
Missione	Programma	Titolo	Macroagg.	Piano conti	CIG	
01	02	1	03	1.03.01.02.999	ZCE320910F	
Creditore	<i>TecnoSistemi</i>					
Causale	Fornitura di apparecchiature multimediali					
Importo	€ 506,30					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€. 506,30

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) 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;

7) 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;

8) Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte del Tecnico affidatario, di una copia della presente determinazione;

9) Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il Funzionario APO
Ing. Fabrizio Petrilli

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 1454 del 09/06/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **15/06/2021**.

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 1454 del 09/06/2021 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	
2021	363	510	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	506,30

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **18/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1648

Il 21/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1179 del 18/06/2021 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Fornitura di apparecchiature multimediali - Ditta TecnoSistemi - CIG ZCE320910F**

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 21/06/2021.