



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 1231 del 23/06/2021

Determina del Dirigente di Settore N. 468 del 15/06/2021

PROPOSTA N. 1523 del 15/06/2021

OGGETTO: IMpegno di spesa e affidamento fornitura di apparecchiature informatiche - Ditta SAT Ufficio Sas - CIG Z41321EF52

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.;

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;

Premesso che occorre provvedere all'acquisto di n. 2 stampanti per l'Ufficio del Dirigente della 4^a Ripartizione e per l'Ufficio Anagrafe;

Richiesto all'occorrenza un preventivo di spesa alle seguenti ditte: *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, *RC Elettronica* con sede a Sulmona in Viale della Repubblica, *Speednet Srl* con sede a Sulmona in Strada Statale 17 Km 96;

Dato atto che alla scadenza della presentazione offerte, sono giunti i preventivi in atto ai seguenti protocolli del 9.06.2021: 23759 *Sat Ufficio* con un importo di € 240,00

cadauno IVA compresa, 23760 *Speednet* con un importo di € 303,78 IVA cadauno IVA compresa, 23761 *RC Elettronica* con un importo di € 170,00 cadauno IVA compresa;

Ritenuto congruo e conveniente, per prezzo e qualità, l'offerta di € 240,00 cadauno della Ditta *SAT Ufficio*, anche tenendo conto che il tipo di apparecchio proposto è quello già in dotazione in diversi uffici dell'Ente e, quindi, compatibile con le scorte di toner in possesso;

Dato atto che il preventivo della Ditta *Sat Ufficio* comprende la fornitura di n. 2 stampanti marca *Brother MFC-L2710dn*;

Ritenuto di affidare la fornitura di n. 2 stampanti alla Ditta *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, partita IVA 01221870668, per un importo di € 480,00 (euro quattrocentottanta/00);

Dato atto inoltre che, occorre provvedere all'acquisto di n. 3 Personal computer, comprensivi di monitor di cui: da destinare a nuove postazioni di emergenza per la 4^a Ripartizione e n. 1 all'Ufficio Anagrafe;

Richiesto all'occorrenza un preventivo di spesa alle seguenti ditte: *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64 e *Speednet Srl* con sede a Sulmona in Strada Statale 17 Km 96;

Visti i preventivo pervenuti dalle ditte di cui sopra, in atti ai protocolli: 24389 del 14.06.2021 della Ditta *Speednet*, 24249 del 11.06.2021 della Ditta *Sat Ufficio*;

Valutate le offerte dei preventivi suddetti:

- € 648,00 cadauno più IVA (n. 1 PC più n. 1 monitor) per la Ditta *Speednet Srl*;

- € 560,00 cadauno più IVA (n. 1 PC più n. 1 monitor) per la Ditta *Sat Ufficio*;

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

Ritenuto di affidare la fornitura di n. 3 PC comprensivi di n. 3 monitor alla Ditta *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, partita IVA 01221870668, per un importo totale di € 2.049,60 (euro duemilaquarantanove/60);

Dato atto che la spesa complessiva da sostenere per l'acquisto delle stampanti e dei personal computer e monitor è pari a € **2.529,60** (euro duemilacinquecentoventinove/60) comprensiva di IVA;

Dato atto che la ditta 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 **Z41321EF52**;

- 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 i preventivi di spesa della Ditta *Sat Ufficio* con sede a Sulmona in Via Sardi 64, Partita IVA 01221870668, in atti ai protocolli 24249 del 11.06.2021 e 23759 del 9.06.2021, con importo totale di € 2.529,60 (euro duemilacinquecentoventinove/60) comprensivo di IVA;

3. Di affidare alla Ditta *Sat Ufficio*, la fornitura di: n. 2 stampanti marca Brother MFC-L2710dn, n. 3 PC marca ACER Veriton e n. 3 monitor marca AOC, per un importo complessivo di € 2.529,60;

4. Di imputare la spesa di € 2.529,60, 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	Z41321EF52	
Creditore	Sat Ufficio Sas					
Causale	Fornitura di apparecchiature multimediali					
Importo	€ 2.529,60					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 2.529,60

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 1523 del 15/06/2021 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 1523 del 15/06/2021 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	533	1	01	02	1	03	1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.529,60

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **NUNZIA BUCCILLI** il **23/06/2021**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1706

Il 24/06/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1231 del 23/06/2021 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento fornitura di apparecchiature informatiche - Ditta SAT Ufficio Sas - CIG Z41321EF52**

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 24/06/2021.