



CITTÀ DI SULMONA

RIPARTIZIONE 4

REGISTRO GENERALE N. 584 del 29/03/2022

Determina del Dirigente di Settore N. 188 del 18/03/2022

PROPOSTA N. 642 del 15/03/2022

OGGETTO: Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di n. 1 unità di backup NAS - CIG ZC93598B20 - Ditta Tecnosistemi Srl

Premesso che, con determinazione n. 950 del 02.12.2020 è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Posizione Organizzativa nell'ambito del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzioni della 4^ Ripartizione, prorogato con determinazione n. 1120 del 31/12/2021 fino al 30/06/2023;

Che, con atto protocollato n. 19509 del 11.05.2021 il Dirigente della Ripartizione 4 ha delegato al sottoscritto le funzioni dirigenziali relative alla manutenzione ordinaria, straordinaria e la gestione degli immobili comunali, della rete viaria e relative pertinenze accessori e impianti, degli impianti sportivi, del verde pubblico attrezzato, degli impianti tecnologici e della pubblica illuminazione;

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

Richiamate

- la deliberazione di C.C. n.33 del 26/04/2021, "Documento Unico di Programmazione SeS 2021/SeO 2021-2023";
- la deliberazione di G.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. Lgs. n. 118/2011";
- la deliberazione di G.C. n.81 del 29/04/2021, Piano della Performance 2021/2023;
- la deliberazione di C.C. n.66 del 18/08/2021, "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2021 ai sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. n. 267/2000";

Richiamato il bilancio di previsione 2021-2023, gestione provvisoria annualità 2022;

Visto il Decreto del Ministero dell'interno del 30/12/2021 n. 228 con cui il termine di approvazione del Bilancio pluriennale di previsione degli Enti Locali 2022/2024 è stato prorogato al 31/05/2022;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000 e ss.mm. e ii;
- il D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii.;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento sull'organizzazione generale degli uffici e dei servizi;
- il Regolamento di contabilità;

Premesso che, occorre provvedere all'acquisto di n. 1 unità di backup NAS per l'archiviazione di tutto quanto prodotto a livello amministrativo dall'Ente, per l'emergenza da attacchi informatici;

- che si intende acquisire tale apparecchiatura, in quanto molto più affidabile di quella attualmente in uso;

Richiesto un preventivo di spesa alla Ditta Tecnosistemi, con sede a Mosciano S. Angelo (TE), Partita Iva 00279450662, ditta esperta del settore già conoscitrice dei sistemi informatici dell'Ente, che fornisce assistenza del servizio Firewall;

Visto il preventivo in atti al protocollo n. 10846 del 15.03.2022, dell'importo di € 1.840,00, più Iva € 404,80, per complessivi € 2.244,80;

Dato atto che il preventivo prevede la fornitura di n. 1 unità di backup HDD + SSD marca QNAP modello TS-434KX-2G, comprensiva di installazione e configurazione;

Ritenuto il preventivo congruo al tipo di fornitura richiesta;

Ritenuto di affidare alla Ditta Tecnosistemi la fornitura di n. 1 unità NAS, comprensiva di installazione, per un importo pari a € 2.244,80 (euro duemiladuecentoquarantaquattro/80);

Richiamati:

- l'art. 32 del d.lgs 50/2016, *"Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti"*;

- il D.L. 76/2020, convertito in legge n. 120 del 11.09.2020, modificata dal D.L. 77/2021, che, all'art. 1 comma 2 lettera a, consente l'affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 139.000 euro;

Ritenuto di affidare alla Ditta Tecnosistemi, con sede a Mosciano S. Angelo (TE) la fornitura di n. 1 unità di backup HDD + SSD marca QNAP modello TS-434KX-2G, comprensiva di installazione e configurazione, per un importo pari a € 2.244,80 (euro duemiladuecentoquarantaquattro/80);

Fatto constare che è obbligo dell'affidatario 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 della L. 136/2010, fra l'altro riportando negli strumenti di pagamento utilizzati il seguente CIG: **ZC93598B20**;

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;

Dato atto che, ai sensi dell'art.3 c. 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;

Dato atto che si è provveduto alla verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC, allegato;

Dato atto che l'art. 108 comma 8 del TUEL, prevede che il Responsabile della spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti e con le regole del patto di stabilità interno;

Visto che la spesa complessiva di € 2.244,80 comprensiva di IVA, può essere imputata sul capitolo 370/0 del redigendo bilancio pluriennale 2022-2024, annualità 2022, gestione provvisoria, che contiene sufficiente disponibilità;

DETERMINA

1. Di approvare il preventivo di spesa della Ditta Tecnosistemi, con sede a Mosciano S. Angelo (TE), Partita Iva 00279450662, in atti al protocollo n. 10846 del 15.03.2022, dell'importo di € 1.840,00, più Iva € 404,80, per complessivi € 2.244,80;

2. Di affidare alla Ditta Tecnosistemi la fornitura di n. 1 unità di backup HDD + SSD marca QNAP modello TS-434KX-2G, comprensiva di installazione e configurazione, per un importo pari a € 2.244,80 (euro duemiladuecentoquarantaquattro/80) comprensivo di Iva;
3. Di far fronte alla spesa complessiva di € 2.244,80 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.	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	ZC93598B20	
Creditore	Tecnosistemi Srl					
Causale	Fornitura e posa in opera di n. 1 unità di backup NAS					
Importo	€ 2.244,80					

Scadenza pagamento	Importo
A presentazione fattura	€ 2.244,80

4. 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;
5. Di dare atto che il Funzionario APO dichiara l'insussistenza di condizioni di conflitto di interessi, anche potenziali, ai sensi dell'art.7 del Codice di Comportamento Integrativo del Comune di Sulmona;
6. 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;
7. Di conferire al presente atto valore e contenuto sinallagmatico mediante sottoscrizione per accettazione, da parte della Ditta Affidataria, di una copia della presente determinazione;
8. Di provvedere ai conseguenti adempimenti previsti ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs 33/2013.

Il P.O. con Funzione dirigenziale
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 642 del 15/03/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Dirigente/P.O. **Ing. FABRIZIO PETRILLI** in data **18/03/2022**.

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 642 del 15/03/2022 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	370	152	1	01	02	1	03	1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	2.244,80

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Dirigente **Dott.ssa FILOMENA SORRENTINO** il **29/03/2022**.

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 815

Il 30/03/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 584 del 29/03/2022 con oggetto: **Impegno di spesa e affidamento Fornitura e posa in opera di n. 1 unità di backup NAS - CIG ZC93598B20 - Ditta Tecnosistemi Srl**

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 **FABRIZIA PRESUTTI** il 30/03/2022.