

COMUNE DI SAN DAMIANO AL COLLE

Provincia di Pavia

DETERMINAZIONE

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.28 DEL 5 ottobre 2018

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di materiale informatico a supporto degli Uffici comunali

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTI:

- il *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali* adottato con il D.Lgs. del 18/8/2000, n.267, ed in particolare:
 - l'art.107 a disciplina delle *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
 - l'art.109, in tema di *Conferimento di funzioni dirigenziali*;
 - l'art.183 a disciplina dell'*Impegno di spesa*;
 - l'art.184 relativo alla fase della *Liquidazione della spesa*;
 - l'art.192 a disciplina delle *Determinazioni a contrattare e relative procedure*;
- la legge n.136 del 13/08/2010 così come modificata dal D.L. 187/2010 e s.m.i. inerente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011 n.118 “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*” così come modificato ed integrato con il D.Lgs 10 agosto 2014 n.126;
- l'art. 9 comma IV del D.L. 66/2014 *Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale*, convertito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;
- l'art.1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità per il 2015 (L.190/2014) che introduce il c.d. “*Split payment*”;
- il Decreto sindacale n.3 del 28 aprile 2017 relativo alla “*Nomina del Responsabile del Servizio Tecnico comunale del arch. PASSERINI Marcello*”

RILEVATO:

1. che l'hardware, di cui gli Uffici comunali sono dotati, è relativamente vetusto, tanto da comprometterne la piena efficienza;
2. che, a seguito di ricognizione, è necessario provvedere alla fornitura di materiale di seguito elencato:

PC DELL OptiPlex 3050 SFF (05WHX) - Processore Intel I5-7500 3.4GHZ -
8GBDDR4 Ram - Hd 1TB - Windows 10PRO - Masterizzatore DVD- 8USB
5 HDMI 2XPS2 T+MUSB 1Year Warranty
PC PORTATILE DELL VOSTRO 5568 Tecnologia:Core i5 7200U 3.1 GHZ
RAM:8 GB Display:15,60 " Dimensione Dischi:1.000 GB Touch screen:No
1 S.O.:Windows 10 Pro Grafica Integrata:Si
MONITOR ACER LED/OLED - V206HQLAB (UM.IV6EE.A01) 19,5" Led Black
3 1600x900

Stampante Laser WORKFORCE AL-M300DN (C11CC64011) Formato:A4 Velocità
di stampa b/n massima:33,00 ppm Fronte/retro automatico:si Wi-Fi:opzionale Duty
1 cycle mensile:50.000,00 nr pagine Durata MAX toner B/N:5.000,00 pagine
MS Office 2016 Home&business (no dvd) 1ut/1pc -
5 Word,Excel,PowerPoint,Outlook,One Note
1 Configurazione e alacciamento alla rete e alle stampanti esistenti

DATO ATTO che, ai sensi dell'art.36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria devono avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel rispetto del principio di rotazione e che, salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto;

DATO ATTO che: la prestazione di che trattasi non può essere acquisita mediante ricorso alle convenzioni CONSIP in quanto non sono attualmente attive convenzioni relative a servizi comparabili/idonei alle necessità di questo Comune;

DATO ATTO che è possibile procedere all'individuazione del contraente mediante il sistema telematico SINTEL di ARCA (Agenzia Regionale degli Acquisti) messo a disposizione da Regione Lombardia e che tramite detta piattaforma è stato lanciato il procedimento di RDO n. 101698480;

VISTO il preventivo della società di assicurazione UNIPOL SAI, pervenuta per mezzo della società di brokeraggio assicurativo **CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA** con sede a Broni PV in Via Casalagnello, 89, PI 01141310183 pari ad € 6.034,60 (IVA esclusa), per la fornitura sopra indicata;

VISTO che alla luce dell'art.147-bis del D.Lgs. 267/2000 il presente provvedimento, in ordine alla regolarità tecnica risulta conforme ai principi di buona amministrazione ed in linea con i profili della regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

- 1) Di affidare la fornitura di cui in premessa alla ditta **CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA** con sede a Broni PV in Via Casalagnello, 89, PI 01141310183;

- 2) Di impegnare le somme di seguito dettagliate per tale fornitura;
- 3) Che ai sensi dell'art.183 del TUEL e punto 5 del Principio di Contabilità finanziaria potenziata gli elementi costitutivi dell'impegno sono:
- **Ragione del debito:** fornitura di materiale informatico ad uso dei gli Uffici comunali;
- Somma TOTALE da impegnare: € 7.362,22 (IVA inclusa)**

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2018	2019	2020
€ 6.362,22	570/570/1	146	1.06	1.03.02.09.004	X		
€ 1.000,00	130/23/99	147	1.02	1.02.01.02.006	X		

- **Soggetto creditore:** CO.EL. SOCIETA' COOPERATIVA con sede a Broni PV in Via Casalagnello, 89, PI 01141310183;
 - **Vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio: 2018**
- 4) Che l'IVA al 22% sulla prestazione di cui sopra a favore della Agenzia delle Entrate.
- 5) CIG: CODICE IDENTIFICATIVO GARA: **ZF12501CB7**;
- 6) Di dare atto ch i pagamenti derivanti dall'assunzione del presente atto sono compatibili con il programma dei pagamenti, con i relativi stanziamenti di bilancio con le regole di finanza pubblica vigenti alla data odierna, ai sensi dell'art.9 del DL 78/2009 convertito dalla legge 102/2009;
- 7) Di dare atto che la ditta ha assunto con apposita dichiarazione depositata agli atti comunali tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, N. 136 modificato dal D.L. 187/2010 inerenti qualunque tipo di rapporto contrattuale o equipollente con il Comune di Calvignasco;
- 8) Di stabilire, altresì, che il contratto sarà risolto automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 9) Di autorizzare il Responsabile del Servizio «Finanziario» dell'Area Finanze e Tributi ad effettuare il pagamento delle fatture, debitamente liquidate dal Responsabile dell'area Tecnica, senza ulteriori atti determinativi.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
arch. Marcello PASSERINI



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N.28 DEL 8 ottobre 2018

OGGETTO: Affidamento ed impegno di spesa per fornitura di materiale informatico a supporto degli Uffici comunali

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art.151, comma 4, del D.Lgs.267/2000)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la suesesa determinazione

APPONE

Il visto di regolarità contabile e, contemporaneamente, attesta la copertura della relativa spesa.

IMPORTO IVA COMPRESA	CAPITOLO	IMPEGNO N.	Missione programma	Conto (V livello piano dei conti)	Esercizio di esigibilità		
					2018	2019	2020
€ 6.362,22	570/570/1	146	1.06	1.03.02.09.004	X		
€ 1.000,00	130/23/99	147	1.02	1.02.01.02.006	X		

AREA FINANZE E TRIBUTI
IL RESPONSABILE DELL'AREA
sig. Maria Cristina TORREGGIANI



[Handwritten signature]

La presente Determina, ai fini della pubblicità degli Atti e della Trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

San Damiano al Colle, **19 OTT. 2018**

IL FUNZIONARIO INCARICATO
sig. SASSONI Massimo



[Handwritten signature]
