



COMUNE DI BROLO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

N. <u>383</u> reg. gen. del <u>31/12/2021</u>	OGGETTO: Determina a contrarre – impegno somme ed affidamento diretto per fornitura server di rete, computer e materiale informatico. CIG: Z9534AE972
N. <u>426</u> reg. area del <u>31/12/2021</u>	

Il sottoscritto Oriti Niosi Enrico, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che qui di seguito si relaziona:

Premesso che per incrementare l'efficienza della propria attività istituzionale la rete comunale di Brolo ha bisogno di adeguamenti hardware atti a rendere le postazioni informatiche in linea con le regole minime di sicurezza richieste da AgID;

Considerato che alcune postazioni possono essere adeguate intervenendo con piccoli acquisti (hard disk, Ram e schede video) per durare ancora parecchi anni;

Considerato che alcune postazioni, pur essendo performanti, non hanno schermi adeguati alla salute degli operatori in termini di sicurezza sul lavoro e possono essere adeguate procedendo all'acquisto dei soli schermi;

Ritenuto che su altre postazioni molto datate, è impossibile intervenire con l'adeguamento, e si deve procedere alla sostituzione delle stesse;

Ritenuto, alla luce delle nuove regole sulla formazione e conservazione dei documenti informatici, di dover aggiungere alla dotazione del data center comunale, un nuovo server di rete dove salvare i documenti di tutti gli uffici;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 342 del 23.12.2021 con la quale si è proceduto all'assegnazione al Responsabile dell'Area Amministrativa la somma di € 12.000,00 IVA inclusa;

Preso atto che, con giusta nota in atti d'ufficio, la Ditta Computek by INPUT SERVICE di Raccuia Antonino P. IVA 02594340834 ha manifestato la propria disponibilità ad effettuare per questo Ente la fornitura in oggetto ad un costo complessivo di € 4.919,00 oltre iva per la fornitura in oggetto;

Valutata congrua ed in linea con il mercato di settore la proposta avanzata dalla suddetta Ditta che risulta essere qualificata per la fornitura richiesta;

Vista l'attuale disciplina in materia di acquisizione beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione di cui al D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Considerato che il valore contrattuale non supera la soglia stabilita per gli affidamenti diretti di cui al succitato D. Lgs.;

Ritenuto poter procedere all'affidamento diretto;

l'oggetto del contratto è la fornitura di server di rete, computer e materiale informatico al costo complessivo di € 4.919,00 oltre iva;

la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 del D. Lgs 50/2016 tramite ordine diretto di acquisto (FUORI MEPA);

l'importo del contratto è pari ad € 4.919,00 oltre iva;

la forma del contratto è lo scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016 mediante trasmissione alla ditta affidataria di copia della presente determinazione;

Considerato che nell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente;

Preso atto del codice identificativo gara CIG: **Z9534AE972**

Vista la regolarità contributiva;

Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

PROPONE

Al Responsabile dell'Area Amministrativa l'adozione del provvedimento conclusivo al fine di:

1. Rendere le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Affidare, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.**, alla Ditta Computek by INPUT SERVICE di Raccuia Antonino P. IVA 02594340834 la fornitura di server di rete, computer e materiale informatico ad un costo complessivo di € 4.919,00 oltre iva, giusta nota d'ufficio;
3. **Impegnare** ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. N. 267/2000, e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. 118/2011, la seguente somma corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate secondo le seguenti modalità ed imputazioni contabili Imp. 3627 e 3628, Capitolo 201400/1 e 118200/1, Miss. 1, Prog. 1 del bilancio corrente esercizio;
4. **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa unitamente alla sottoscrizione del provvedimento finale;
5. **dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **dare atto** che alla liquidazione della superiore spesa si provvederà con successivo provvedimento e dietro trasmissione di relativa fattura.

Il Responsabile del Procedimento

Enrico Oriti Nioi


IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il provvedimento Sindacale n. 8 del 22.05.2019 con il quale la stessa è stata nominata per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 107, comma 2 e 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Vista la superiore proposta redatta dal Responsabile del procedimento Sig. Enrico Oriti Niosi;

Considerato che nell'adozione del presente atto non sussistono cause di incompatibilità o conflitto di interesse previste dalla normativa vigente;

Riconosciuta la necessità del suddetto provvedimento;

Visto l'O.A.EE.LL.;

Visto lo Statuto Comunale;

Viste le normative vigenti;

DETERMINA

di approvare la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo e pertanto di imputare la spesa necessaria nei competenti capitoli di bilancio come da attestazione a tergo riportata a firma del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria.

Brolo li 31/12/2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Istr. Dir.vo Adriana Gaglio

PARERI SULLA PROPOSTA SOPRA INDICATA ESPRESSI AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90 ART. 53 E L.R. N. 48/91 ART. 1, COME SOSTITUITO DALL'ART. 12 DELLA L.R. N. 30/2000

PER LA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 31/12/2021

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Istr. Dir.vo Adriana GAGLIO

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere FAVOREVOLE

Li 31.12.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Antonella TRUGLIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 55, comma 5 della Legge n. 142/1990 come recepito con L.R. n. 48/91 e ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti in entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000:

Impegno	Data	Importo	Capitolo	Titolo	Missione	Programma	Esercizio
3627	23.12.2021	€ 3.500,00	201400/1		1	1	2021
3628	23.12.2021	€ 2.500,00	118200/1		1	1	2021

Data 31.12.2021

Il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria
Dott.ssa Antonella Truglio