



COMUNE DI NORCIA

Provincia di Perugia

COPIA

DETERMINAZIONE AFFARI GENERALI, SERVIZI SOCIALI E CULTURA

n. 424 del 15-12-2020	Oggetto: Fornitura materiale informatico per uffici comunali sede del C.O.C. Affidamento alla ditta SOFTEL SRL di Terni. Impegno di spesa.
----------------------------------	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/08/2016, è stato dichiarato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari, a seguito dell'evento sismico che, in data 24 agosto 2016, ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- con la Delibera del Consiglio dei Ministri del 25.08.2016 è stato dichiarato lo stato d'emergenza, fino al centottantesimo giorno dalla data del provvedimento;
- con Delibere del Consiglio dei Ministri del 27 e 31 ottobre 2016 sono stati estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che nei giorni 26/10/2016 e 30/10/2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;
- il Comune di Norcia è stato interessato dagli eventi sismici del 24 agosto e dai successivi del 26 e 30 ottobre 2016;

Richiamate:

- la Legge n. 145 del 30/12/2018 (Legge di Bilancio 2019), art. 1 comma 988, con la quale lo stato di emergenza sisma 2016 è stato prorogato fino al 31 dicembre 2019;
- la Legge n. 156 del 12/12/2019, art. 1, con la quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31.12.2020;
- la Legge n. 126 del 13/10/2020, di conversione del D.L. 104 del 14/08/2020, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31/12/2021;

Considerato che:

- a seguito dei gravi eventi sismici sopra richiamati, il Comune di Norcia ha istituito il C.O.C. (Centro Operativo Comunale) che è ancora attivo presso le sedi provvisorie degli uffici comunali;

- con Ordinanza n. 2 del 27 dicembre 2016, la Presidente della Regione Umbria, quale Vice Commissario del Governo, ha istituito l'Ufficio speciale per la Ricostruzione Umbria, la cui sede principale è a Foligno, presso il Centro Regionale di Protezione Civile e, per assicurare una maggiore vicinanza ai cittadini colpiti dal sisma, è operativa una sede decentrata nel comune di Norcia;

Considerato altresì che:

- a seguito dell'assunzione di nuovo personale da impiegare presso gli uffici del C.O.C. - Ufficio Speciale per la Ricostruzione, si è reso necessario allestire nuove postazioni dotandole della strumentazione informatica necessaria;
- in particolare il Referente Informatico del comune, a seguito di apposita ricognizione, ha prospettato la necessità di acquistare il materiale di seguito elencato:

n. 5 personal computer assemblato Intel Core I5-9400
 n. 7 monitor Led IPS 27" Full HD Philips 276E9Q
 n. 1 kit cordless Logitech MK270
 n. 1 cavo HDMI metri 10
 n. 2 Jabra Speak 750 UC
 n. 1 personal computer assemblato Intel Core I7-9700
 n. 25 gruppi di continuità UPS 800 VA
 n. 1 Apple MacBook PRO 13.3"
 n. 3 cavi Display Port HDMI metri 2
 n. 5 mouse ottici Logitech
 n. 6 casse Logitech Z-120 Retail
 n. 2 cavi Display Port HDMI metri 1,8
 n. 2 cavi HDMI metri 5
 n. 2 cavi prolunga USB 3.0 metri 3
 n. 1 hard disk 480GB SSD W.D.

Atteso che, all'interno della piattaforma MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), è stato inoltrato un Ordine Diretto di acquisto (n. 5924766 del 14.12.2020) alla ditta SOFTEL srl di TERNI, regolarmente iscritta e registrata al MEPA, per la fornitura del materiale informatico sopra elencato, per l'importo complessivo di € 8.108,50 + IVA 22%, per un totale di € 9.892,37;

Preso atto che il fornitore citato, in data 15.12.2020, ha accettato telematicamente il suddetto ordine e pertanto il contratto deve intendersi concluso e composto, oltre che dal citato ordine diretto, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili;

Ravvisata la necessità:

- di impegnare la spesa di cui trattasi, pari ad € 9.892,37 con imputazione sui fondi del cap. 2550/15 del Bilancio 2020;
- di accertare in Entrata la medesima somma di € 9.892,37 al cap. 76/1 del Bilancio 2020, in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016;

Visto l'art. 1 comma 629 lettera b) della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015), che ha modificato il DPR n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter che ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, acquirenti di beni

e servizi, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata addebitata loro dai fornitori (split payment);

Richiamato il decreto sindacale n. 19 del 30/10/2020 con il quale è stato nominato il Responsabile dell'Area Servizi Sociali-Cultura e conferite, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 le funzioni previste dall'art. 107 del medesimo decreto legislativo;

Visti:

- lo Statuto dell'Ente adottato con deliberazione consiliare n. 5 del 28/02/2000;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il T.U.EE.LL (D. Lgs. 267/2000);
- il D. Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 13 e 14 del Regolamento per l'acquisizione di forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 dell'8/06/2012;

D E T E R M I N A

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di affidare alla ditta SOFTEL srl di Terni, P.IVA: 00581520558, la fornitura del materiale informatico di seguito elencato per l'allestimento di nuove postazioni presso gli uffici comunali sede del C.O.C. – Ufficio Speciale per la Ricostruzione, richiesta mediante Ordine Diretto di acquisto n. 5924766 del 14.12.2020 sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione), per l'importo di € 8.108,50 + IVA 22% e così per complessivi € 9.892,37:

n. 5 personal computer assemblato Intel Core I5-9400
n. 7 monitor Led IPS 27" Full HD Philips 276E9Q
n. 1 kit cordless Logitech MK270
n. 1 cavo HDMI metri 10
n. 2 Jabra Speak 750 UC
n. 1 personal computer assemblato Intel Core I7-9700
n. 25 gruppi di continuità UPS 800 VA
n. 1 Apple MacBook PRO 13.3"
n. 3 cavi Display Port HDMI metri 2
n. 5 mouse ottici Logitech
n. 6 casse Logitech Z-120 Retail
n. 2 cavi Display Port HDMI metri 1,8
n. 2 cavi HDMI metri 5
n. 2 cavi prolunga USB 3.0 metri 3
n. 1 hard disk 480GB SSD W.D.

3. di dare atto che con l'accettazione telematica dell'ordine in data 15.12.2020, da parte del fornitore citato, il contratto si intende concluso e composto, oltre che dal suddetto ordine diretto, dalle relative condizioni generali ad esso applicabili (**CIG: Z992FC5E17**);
4. di impegnare la spesa in argomento, pari ad € 9.892,37 con imputazione sui fondi del cap. 2550/15 del Bilancio 2020;
5. di accertare in Entrata la medesima somma di € 9.892,37 al cap. 76/1 del Bilancio 2020, in quanto spesa autorizzata a valere sui fondi di cui all'OCDPC n. 388/26.08.2016;
6. di dare atto che:
 - si provvederà alla liquidazione a cura dello scrivente Responsabile, verificata la regolarità della fornitura, dietro presentazione di fattura da parte della ditta interessata, ai sensi dell'art. 184 del D. Lgs. 267/2000;
 - si procederà a richiedere on line, sul sito dello Sportello Unico Previdenziale, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (**DURC**) della ditta interessata;
 - al fornitore sarà pagata la somma di € 8.108,50 relativa all'imponibile, con emissione in partita di giro di reversale di incasso per l'importo relativo all'IVA.

La presente determinazione:

- verrà pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i.;
- sarà trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

ATTESTA

la regolarità tecnica dell'atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi

**Oggetto : Fornitura materiale informatico per uffici comunali sede del C.O.C.
Affidamento alla ditta SOFTEL SRL di Terni. Impegno di spesa.**

Sulla presente determinazione si appone il visto in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del T.U.E.L., dando atto che la stessa è esecutiva dalla data di apposizione del visto.

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to LORETTA MARUCCI

Per copia conforme all'originale

Norcia, lì

Il Responsabile dell'Area
Angelo Bucchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio – sito web istituzionale di questo comune, accessibile al pubblico, dal 28-12-2020 al 12-01-2021 (art. 32 comma 1 della L. 18/06/2009, n. 69).

Il Responsabile dell'Area
F.to Angelo Bucchi