



COMUNE DI FALERONE

Provincia di Fermo

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA

N. 173 del Registro generale

COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 97 DEL 23-04-2021

Oggetto: DETERMINAZIONE A CONTRARRE ACQUISTO n.2 CARTUCCIE/CASSETTE RDX 1TB PER SERVER.AFFIDAMENTO ALLA DITTA OLITECNICA E IMPEGNO DI SPESA.

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di aprile , nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il Provvedimento, con il quale, il Sindaco del Comune di Falerone nell'individuare e nominare i titolari di posizione organizzativa responsabili degli uffici e dei servizi, ha attribuito, al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del T.U. 18 Agosto 2000, n. 267, le funzioni dirigenziali, definite dall'art. 107 del medesimo T.U. n. 267/2000, relativamente al Servizio Affari generali dell'Ente;

Premesso che:

- con la deliberazione di Consiglio comunale nr. 10 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il documento Unico di Programmazione e relativi allegati per il triennio 2021-2023;
- con deliberazione di Consiglio nr. 11 del 26.03.2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021-2023;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 125 del 30/12/2020 si è approvato il "Piano Esecutivo di Gestione provvisorio per l'anno 2021" ed assegnato contestualmente, ai titolari di funzioni dirigenziali, le risorse finanziarie necessarie a garantire la corretta funzionalità dell'Ente e il conseguimento degli obiettivi assegnati;

DATO ATTO che si rende necessario l'acquisto di n. 2 cassette-cartucce (RDX 1TB) relative al server e che hanno la funzione di effettuare il backup periodico necessario alla conservazione e mantenimento dei dati informatici;

CONSIDERATO che è stata contattata la ditta Olitecnica S.r.l., via Monte Rosa n. 1 Porto Sant'Elpidio (FM) P.I./ C.F. 00745860445 la quale si è resa disponibile ad effettuare la fornitura, nell'immediatezza, per l'importo complessivo di €. 414,00 (Iva esclusa);

DATO ATTO che la fornitura in oggetto rientra nella fattispecie dei contratti sottosoglia comunitaria e che la disciplina di riferimento è l'art. 36 del "Codice dei Contratti Pubblici", D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

VISTO l'art. 37 comma 1 del D.Lgs 18 Aprile, n. 50, 2016,"Codice dei Contratti Pubblici, aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

CONSIDERATA l'urgenza di provvedere all'acquisto delle predette cassette-cartucce relative al server, ritenendo il prezzo congruo ed il materiale rispondente alle caratteristiche richieste;

CONSIDERATO inoltre che la Olitecnica S.r.l., via Monte Rosa n. 1 Porto Sant'Elpidio (FM) P.I./ C.F. 00745860445 è iscritta al MePA, per cui risulta essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che è stato acquisito il codice CIG Z40317A09C;

DATO ATTO al riguardo:

Che la fornitura in oggetto al presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

Categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'art. 9 comma 3 del D.L. n. 66/2014 (DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09/02/2016 obbligo decorrente dal 09/08/2016;

Categorie merceologiche indicate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2012;
Categoria merceologica indicata dalla Legge n. 208/2015 art. 1 comma 512;

RITENUTO di dover procedere all'assunzione di impegno di spesa per un importo pari ad Euro 505,08 Iva 22% inclusa, al Capitolo 1190 del bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021, che presenta sufficiente disponibilità;

VISTA la L. 136 del 13-08-2010 in particolare l'art. 3 e ss. mm. ii sulla tracciabilità dei flussi finanziari e le determinazioni dell'autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici riportanti le indicazioni operative sugli obblighi della tracciabilità;

VISTO il D.Lgs. 18/04/2016 n.50, ad oggetto: "Codice dei Contratti Pubblici", come aggiornato con le modifiche introdotte dal D.L. 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il Regolamento Comunale per "l'acquisizione di lavori, beni e servizi in economia";

VISTO l'art. 37 di cui al D. Lgs. 33 del 14-03-2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale;

DATO ATTO di quanto sopra riportato;

D E T E R M I N A

1. la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e ne costituisce motivazione ai sensi dell'articolo 3 della Legge n.241/90 ess.mm.ii;

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA n. 97 del 23-04-2021 - Pag. 2 - COMUNE DI FALERONE

2. di **AFFIDARE** la fornitura di n. 2 cassette-cartucce (RDX 1TB) relative al server , alla ditta Olitecnica per l'importo di €. 505,08 (IVA 22% inclusa);
3. di **IMPEGNARE** la somma totale di €. 505,08 al Cap. 950 per €. 500 e al Cap. 1190 per €. 5,08 del bilancio di previsione 2021/2023, competenza 2021, che presentano sufficiente disponibilità;
1. di **STABILIRE** a carico dell'affidatario i seguenti obblighi ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni;
2. di **DARE ATTO** che la presente procedura non è soggetta a comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, essendo l'importo inferiore ad €. 40.000,00;
3. di **DARE ATTO** che si provvederà alla liquidazione del suddetto importo successivamente alla presentazione di regolare fattura, senza ulteriore atto, avendo verificato la regolarità della fornitura stessa;
4. di **DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva ad avvenuta apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio;
5. di **DARE ATTO** la presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, verrà pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

La presente determinazione comportando impegno di spesa sarà trasmessa al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui all'art. 183 del Tuel D.L.vo n. 267/2000 e diverrà esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 comma 4 del medesimo Tuel 267/2000;

Letto e sottoscritto 23-04-2021.

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Istruttore Amministrativo del Comune di Falerone certifica che copia della presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune dal giorno 16-09-2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il giorno 16-09-2021 viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune ai sensi dell'art. 32 della Legge n.69 del 18/06/2009.

Falerone, li 16-09-2021

L'Istruttore Amministrativo
f.to Dott. Daniele Nardi

COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 comma 4, del T.U.E.L. approvato con D.L.vo n. 267/2000 il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, attesta che l'impegno di spesa assunto con la determina in esame, ha la relativa copertura finanziaria.

Falerone, li 23-04-2021

Il Responsabile Finanziario
f.to Dott.ssa Federica Paoloni

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li _____

Il Responsabile del Servizio Amm. Finanziario
Dott.ssa Federica Paoloni