COMUNE DI CUPRA MARITTIMA

Provincia di Ascoli Piceno

COPIA

DETERMINAZIONE AREA TECNICA URBANISTICA-SUAP-SUE-LAVORI PUBBLICI

Numero 78 DEL 16-06-2020 Reg.Gen. n.181

Ufficio: UFF. LL.PP.

Oggetto:	**DETERMINA A CONTRARRE - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPE= SA PER ACQUISTO N. 3 MONITOR PC E N. 3 WEB CAM CON MICROFONO - DITTA OVERNET PC SAS DA PORTO D'ASCO= LI.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visti:
il D.Lgs. n. 267/2000;
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118
il D.Lgs. n. 165/2001;
il D.Lgs. n. 163/2006; art. 23-ter e art.33 comma 3-bis
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
la delibera di C.C. n. 13 del 27/04/2020 con la è stato approvato il bilancio di previsione e pertanto è autorizzato l'esercizio finanziario per l'anno in corso, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000;

Per il normale funzionamento dell' ufficio tecnico è necessario procedere all'acquisto dei seguenti materiali:

- n. 2 monitor per PC Philips 22" con hdmi;
- n. 1 monitor per PC Philips 24";
- n. 3 web cam con microfono;

La spesa preventivata per dette forniture, ammonta a circa 410 € Iva esclusa;

La fornitura in oggetto, comportando una spesa inferiore a euro 40.000,00, rientra tra quelli eseguibili in economia ad affidamento diretto ai sensi e per gli effetti

dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs 50/2016 in combinato disposto con l'art. 5 del vigente Regolamento per le acquisizioni in economia di beni, servizi e lavori;

Dato atto che la forma semplificata della procedura in economia favorisce la rapida acquisizione della fornitura a tutto vantaggio per l'Ente;

Considerato che il ricorso a procedure concorsuali anche informali non potrebbe generare apprezzabili vantaggi economici stante la modestia dell'importo della prestazione e la sua natura standard;

Ritenuto per ragioni di evidente convenienza operativa e funzionale di doversi comunque approvvigionare da fornitori locali in possesso di comprovata esperienza;

Ritenuto, pertanto, di potere procedere all'acquisizione in economia mediante affidamento diretto della fornitura di che trattasi, contattando la ditta "**OVERNET PC di Amadio Giorgio & C. sas", con sede in Porto D'Ascoli (AP) - 63074 - Via Val Tiberina n. 75/E P.I.: 01839250444** la quale ha già eseguito per conto del comune identiche o analoghe prestazioni con buon esito finale, per un prezzo di **€ 407,00 + Iva 22% € 89,54 = € 496,54** (Preventivo assunto al prot. com.le n. 5945 in data 15/06/2020);

L'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare indicante:

- il fine che si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la forma, le clausole essenziali;
- le modalità di scelta del contraente;

Precisato che:

- il fine che si intende perseguire con la presente determinazione è l'acquisto di n. 3 monitor per PC e n. 3 web cam con microfono;
- il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale, mediante sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della determinazione, contenente le seguenti clausole essenziali:
  luogo di svolgimento: ufficio tecnico comunale;
  durata: 2 giorni
  corrispettivo: **€ 407,00** più IVA di legge;

per la fornitura in argomento si procederà ad affidamento diretto data la specificità della prestazione richiesta alla ditta **"OVERNET PC di Amadio Giorgio & C. sas", con sede in Porto D'Ascoli (AP) - 63074 - Via Val Tiberina n. 75/E P.I.: 01839250444** per un prezzo di **€ 407,00 + Iva 22% € 89,54 = € 496,54;**

Dato atto che trattasi di spese correnti la cui non assunzione comporterebbe pregiudizio dell'azione amministrativa e determinerebbe danni certi e gravi all'ente derivanti dal mancato funzionamento dei dispositivi ad uso degli uffici comunali;

Ritenuto necessario procedere all'acquisizione dei beni e servizi, assumendo il relativo impegno di spesa a carico del corrente bilancio di esercizio;

Tenuto conto che le risorse sono previste per **€ 496,54 al cap. 450 int. 08.01-1.03.01.02.000** del corrente bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

L'art. 1 comma 629 della Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2016) dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizio effettuate nei confronti degli Enti Pubblici Territoriali l'imposta sul valore aggiunto è versata dai medesimi secondo le modalità e i termini fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze;

Per la presente fornitura di beni è stato acquisito apposito codice **CIG : ZAF2D53BB5;**

In ottemperanza al disposto di cui all'art.11, comma 5, del vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione, gli scriventi responsabile del servizio e del procedimento dichiarano di non trovarsi in situazioni di conflitto e/o incompatibilità ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 190/2012 e s.m.i."

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e correttezza amministrativa ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. n.267/2000;

DETERMINA

di procedere, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, all'affidamento in economia per la fornitura di n. 2 monitor Philips 22", n. 1 monitor Philips 24" per PC e n. 3 web cam con microfono ad uso dell'ufficio tecnico comunale individuato nel PEG per l'esercizio 2020 (per **€ 496,54 al cap.450 int. 08.01-1.03.01.02.000)**, alla ditta **"OVERNET PC di Amadio Giorgio & C. sas", con sede in Porto D'Ascoli (AP) - 63074 - Via Val Tiberina n. 75/E P.I.: 01839250444**;

di stabilire, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. n. 267/2000, le seguenti clausole essenziali:

luogo di svolgimento: ufficio tecnico comunale;
durata: 2 giorni
corrispettivo: **€ 407,00** più IVA di legge;

di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma di **€ 496,54** procedendo sin da subito alla registrazione nelle scritture contabili e imputando le somme nell'esercizio in cui l'obbligazione diviene esigibile:

anno 2020 per **€ 496,54 al cap. 450 int. 08.01-1.03.01.02.000** del corrente bilancio di esercizio, il quale presenta la necessaria disponibilità;

di dare atto che ai sensi della Legge n.136/2010 e D.L.n.187/2010, nonché della determinazione n.8 del 18/11/2010 dell'A.V.C.P. il codice CIG relativo alla presente fornitura è il seguente: **ZAF2D53BB5;**

di dare atto che la spesa deve essere impegnata e liquidata a favore dei sotto riportati soggetti:

Imponibile € 407,00

Denominazione del soggetto creditore	Partita Iva	Importo
"**OVERNET PC di Amadio Giorgio & C. sas", con sede in Porto D'Ascoli (AP) - 63074 - Via Val Tiberina n. 75/E**	**01839250444**	**€ 407,00**

Imposta sul valore aggiunto Iva 22% = € 89,54

di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il dipendente Arch. Luca Vagnoni;

di trasmettere il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per la pubblicazione all'Albo Pretorio e l'inserimento nella raccolta generale e all'Ufficio Ragioneria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 267/2000;

di dare atto che si procederà alla liquidazione, senza ulteriori formalità, previo visto da parte del responsabile del servizio sul documento di spesa, attestante la regolarità della fornitura e la congruità dei prezzi;

di dare atto che il **codice univoco di fatturazione** è: **UFB02G;**

Il responsabile del procedimento
(Istr.re Dir.vo Rosella Iobbi)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. LUCA VAGNONI

SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario**,** a norma dell'art.151 , comma 4, del D.Lgvo n.267/2000

APPONE IL PROPRIO VISTO

relativo alla regolarità contabile e copertura finanziaria della presente determinazione.

Data: 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

VISTO DI COMPATIBILITA' MONETARIA

Il sottoscritto responsabile del Servizio Finanziario, a norma dell'art.9, comma 1, lettera a) punto 2 del D.L. 78/2009,

RILASCIA

il visto di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica,

Data: 23-06-2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to DOTT.SSA MARINA CATASTA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 , all'Albo Pretorio On Line nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

Dalla residenza municipale, li 03-07-2020

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to I.D. Maurizio Virgulti

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

li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ARCH. LUCA VAGNONI