



COMUNE DI MORINO

Provincia di L'Aquila

AREA TECNICA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DETERMINAZIONE N. 239 DEL 06/11/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE-DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
adotta la seguente determinazione

PREMESSO CHE con decreto n° 12/2018 il Sindaco ha conferito l'incarico di responsabile dei servizi dell'area tecnica

DATO ATTO che, ai sensi del 2° comma dell'art. 107 del D. Lgs 267/2000 tali funzioni includono l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in merito all'assunzione del provvedimento, ai sensi dell'articolo 107 suddetto;

PREMESSO CHE:

- con delibera di C.C. n. 4 in data 22.07.2020 è stato approvato il documento unico di programmazione
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 22.07.2020, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2020/2022;
- con delibera di Giunta comunale n° 25 del 07.08.2020 sono stati assegnati i capitoli ai responsabili dei servizi

Considerato che si rende necessario l'acquisto di materiale informatico di vario genere così come indicato nei preventivi N. 211 del 31.08.2020 e il preventivo N.237 del 12.10.2020

Considerato altresì il preventivo N. 212 del 31.08.2020 relativo all'assistenza informatica per la scuola media di Morino ;

Contattata all'uopo la ditta TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE per la fornitura di quanto sopra indicato, essendo già ditta fornitrice delle attrezzature elettroniche di codesto ente;

Dato atto che:

-che l'importo stimato della prestazione complessiva dei lavori come sopra dettagliata ammontante ad € 1541,50 iva esclusa (computato secondo DECRETO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 17 giugno 2016), è inferiore ai 40.000 euro e che, pertanto, è possibile procedere all'affidamento dell'incarico medesimo, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 31, comma 8, e dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, nel rispetto dei principi di rotazione;

-che l'importo complessivo della fornitura ammonta ad € 1.541,50 iva esclusa ed evidenziato che non vige l'obbligo del ricorso a procedure telematiche

Ritenuto pertanto che questo ufficio intende procedere all'affidamento diretto della fornitura e del servizio sopra indicati alla ditta TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Codice fiscale MNTSMN81P29A515L Sede legale VIA ROMA, 6 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Constatato il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.

Preso atto della regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC Numero Protocollo INAIL_23900478 Data richiesta 24/09/2020 Scadenza validità 22/01/2021 Denominazione/ragione sociale TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE Codice fiscale MNTSMN81P29A515L Sede legale VIA ROMA, 6 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ)

Considerato che il CIG di riferimento del presente affidamento è il Z5B2EF0036

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Vista la circolare del segretario comunale in ordine agli affidamenti diretti

D E T E R M I N A

Di richiamare la premessa narrativa a far parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Di disporre l'acquisto di materiale informatico generico presso la ditta TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - VIA ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667 così come da preventivo N. 211 del 31.08.2020 e il preventivo N.237 del 12.10.2020

Di disporre altresì l'affidamento del servizio di assistenza informatica della Scuola Media di Morino e dell'edificio comunale, così come da preventivo N. 212 del 31.08.2020, a medesimo operatore economico.

Che la spesa ammontante complessivamente ad € 1.880,63 risulta così impegnata:

Di impegnare la somma complessiva di **€ 360,51** (iva inclusa) a favore di TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale: MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667;

Di imputare la spesa all'intervento 1010202 (cod. SIOPE 1531), capitolo **2020/119/2** denominato "SPESE PER INFORMATIZZAZIONE- ACQUISTI Materiale informatico" del bilancio 2020,

Di impegnare la somma complessiva di **€ 1.000,00** (iva inclusa) a favore di

TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE - ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) -
Codice Fiscale: MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667;
di imputare la spesa all'intervento 1010303 (cod. SIOPE 1531), capitolo **2020/116/0**
denominato "Servizi informatici-Servizi per i sistemi e relativa manutenzione" del
bilancio 2020

Di impegnare la somma complessiva di **€ 520,12** (iva inclusa) a favore di TECNOAVANT
DI MONTALDI SIMONE - ROMA 6 - 67054 CIVITELLA ROVETO (AQ) - Codice Fiscale:
MNTSMN81P29A515L - Partita IVA: 01733710667;
Di imputare la spesa all'intervento 1010203 (cod. SIOPE 1531), capitolo **2020/119/1**
denominato "SPESE INFORMATIZZAZIONE PRESTAZIONI Gestione e manutenzione
applicazioni" del bilancio 2020,

Di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000,
n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso
sono evincibili dalla presente determinazione disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante
e l'operatore economico aggiudicatario del servizio

di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,
comma 1, del D.Lgs. n- 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità,
legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla
sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

di 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 comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti
o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al visto
del responsabile del servizio Ragioneria;

di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto, ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento
dei contratti, stabilendo le seguenti clausole essenziali:

- luogo di svolgimento: COMUNE DI MORINO
- durata/tempi di consegna: 15 ..giorni
- oggetto dell'incarico: ASSISTENZA INFORMATICA E FORNITURA MATERIALE INFORMATICO
- corrispettivo: (iva inclusa); 1880,63
- termini di pagamento: 60 giorni data ricevimento fattura
- tracciabilità dei flussi finanziari: la ditta fornitrice, come sopra rappresentata:
- assume gli obblighi di "tracciabilità" dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm. ;
- si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell'art. 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e ss.mm. ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;

Di disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell'art.
32, comma 1, della legge 18.06.2009, n° 69, nonché ai sensi dell'art. 9 comma 3 del regolamento Comunale
per la disciplina dell'albo pretorio approvato con delibera C.C. n. 11/2011 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PETRICCA GIANNI
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, alla proposta **n.ro 540 del 27/10/2020** esprime visto **FAVOREVOLE**.

MORINO, lì 06/11/2020

Il Responsabile del Servizio

F.to PETRICCA GIANNI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, alla Proposta **n.ro 540 del 27/10/2020** esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Si attesta , 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 di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267.

Dati contabili:

IMPEGNI

| Anno | Capitolo | Num. | Progr. | Codice di Bilancio | | | | Piano dei Conti | | Importo |
|------|----------|------|--------|--------------------|--------|--------|---------|-----------------|---|----------|
| | | | | Miss. | Progr. | Titolo | M.Aggr. | Codice | Descrizione | |
| 2020 | 119 | 283 | 1 | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.01.02.006 | Materiale informatico | 360,51 |
| 2020 | 116 | 284 | 1 | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.02.19.005 | Servizi per i sistemi e relativa manutenzione | 1.000,00 |
| 2020 | 119 | 285 | 1 | 01 | 03 | 1 | 03 | 1.03.02.19.001 | Gestione e manutenzione applicazioni | 520,12 |

MORINO, lì 09/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario

F.to DOTT.SSA LAURINI ANNAMARIA

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 630

Il 18/11/2020 viene pubblicata all'Albo Pretorio OnLine la Determinazione N.ro **431 del 09/11/2020** con oggetto:

IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA INFORMATICA E ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DI VARIO GENERE-DITTA TECNOAVANT DI MONTALDI SIMONE

e vi resterà affissa per **15** giorni ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da **D'ORAZIO LUCIA** il **18/11/2020**.

Atto N.ro 431 del 09/11/2020

