



# COMUNE DI MOLITERNO

PROVINCIA DI POTENZA

COPIA

## AREA AFFARI GENERALI

### DETERMINAZIONE

<b>Reg. N. Gen.</b>	157 del 21/03/2022	<b>Reg. N. Servizio</b> 59 del 18/03/2022
---------------------	--------------------	---

<b>OGGETTO</b>	Acquisto materiale hardware e software per uffici comunali: impegno di spesa.
----------------	---

**CIG: Z6A359F5E2**

#### PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTI:**

il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

il Decreto Sindacale n.6 del 27/09/2021 con cui si nominava la dott.ssa Rossella Montesano Responsabile del Servizio Affari Generali;

la Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 3/05/2021 di approvazione del bilancio 2021-2023, esecutiva come per legge;

**PREMESSO**

Che con D.L.104/2020, in seguito al diffondersi della pandemia, sono state stanziare specifiche risorse per il rilancio e il sostegno dell'economia nazionale;

che in seguito all'emanazione del suddetto provvedimento, al Comune di Moliterno sono state assegnate e trasferite somme importanti da destinare a specifici interventi legati alla pandemia;

**TUTTO CIO' PREMESSO;**

**DATO ATTO**

che negli atti di bilancio adottati da questa amministrazione si è proceduto al riparto delle risorse trasferite ed alla conseguente assegnazione delle stesse ai centri di costo operanti nell'Ente;

che, tra le altre, è stata assegnata all'Area Affari Generali la somma complessiva di € 35.000,00 da imputare sul cap.13126 per l'acquisto di materiale informatico;

**DATO ATTO** che con Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 22/12/2021, esecutiva come per legge, l'Amministrazione ha riconosciuto l'opportunità di garantire l'acquisto di strumenti e supporti informatici, di software dedicati per implementare l'informatizzazione dei servizi al fine di limitare l'accesso ai pubblici uffici ed alla generalità delle strutture comunali, limitando il continuo contatto con l'utenza ma offrendo al contempo informazioni aggiornate;

## **DATO ATTO**

Che con propri precedenti provvedimenti si è avviato il procedimento di sostituzione dell'hardware in dotazione agli uffici comunali;  
che in ragione delle difficoltà nel reperimento di alcuni componenti, alcuni fornitori hanno rifiutato gli ordini;  
che si rende, pertanto necessario procedere a riformulare alcuni ordini già precedentemente effettuati e ad integrare la fornitura con altri componenti;

**RILEVATA, pertanto,** la necessità di procedere all'acquisto del materiale definito unitamente all'amministrazione per il miglior funzionamento degli uffici comunali, nel perseguimento degli obiettivi sopra richiamati;

## **RICHIAMATI:**

l'art.32 comma 2 del D.Lgs.50/2016, in riferimento alla necessità che la Stazione Appaltante adotti la deliberazione a contrarre quale atto preliminare all'affidamento;  
l'art.36 comma 2 lett. a) del medesimo D.Lgs.50/2016;

## **RILEVATO**

che, l'art. 1, comma 130, della Legge n. 145/2018, che ha modificato l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, prevede il ricorso al MEPA per i soli acquisti di importo superiore ai 5.000,00 euro;  
che, ciononostante, l'ufficio ha verificato che tra le varie possibilità di acquisto evidenziate sul sistema CONSIP, risultano essere congrue e rispondenti alle esigenze dell'Ente le offerte dei seguenti fornitori per i quali si è proceduto a generare gli ordini diretti di acquisto mediante mercato elettronico:

Giannone Computer srl da Modica (RG), per la fornitura di n.2 pc da destinare al Responsabile del Servizio Affari Generali al servizio di polizia locale;

Essemme Multimedia srl da Adria (RO), per la fornitura di n.6 licenze Office per la corretta funzionalità dei pc di cui sopra e di quelli già ordinati e destinati alla Bibliomediateca;

Office Information sas da Marsicovetere, per la fornitura di n.6 licenze antivirus per le postazioni sopra dette;

Mr Service srl da Roma per la fornitura di n.6 monitor per le postazioni sopra dette;

## **RITENUTO** pertanto necessario procedere

1. ad impegnare la somma complessiva di € 1.281,00 (IVA compresa) in favore della Essemme Multimedia srl da Adria (RO), per la fornitura di n.6 licenze Office;
2. ad impegnare la somma complessiva di € 1.705,32 (IVA compresa) in favore Giannone Computer srl da Modica (RG), per la fornitura di n.2 pc;
3. ad impegnare la somma complessiva di € 2.196,00 (IVA compresa) in favore di Mr Service srl da Roma per la fornitura di n.6 monitor (significando che il suddetto importo risulta essere già parzialmente impegnato giusta determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali n.12/2022);
4. ad impegnare la somma complessiva di € 413,00 (IVA compresa) in favore di Office Information sas da Marsicovetere per la fornitura di n.6 licenze antivirus;
5. ad imputare la spesa complessiva di € 5.595,00 sul cap. 13126 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, esercizio finanziario 2022;

**VISTO** l'art. 183 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

## **D E T E R M I N A**

1. di rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di impegnare:
  - la somma complessiva di € 1.281,00 (IVA compresa) in favore della Essemme Multimedia srl da Adria (RO), per la fornitura di n.6 licenze Office;

- la somma complessiva di € 1.705,32 (IVA compresa) in favore Giannone Computer srl da Modica (RG), per la fornitura di n.2 pc;
  - la somma complessiva di € 2.196,00 (IVA compresa) in favore di Mr Service srl da Roma per la fornitura di n.6 monitor (significando che il suddetto importo risulta essere già parzialmente impegnato giusta determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali n.12/2022);
  - la somma complessiva di € 413,00 (IVA compresa) in favore di Office Information sas da Marsicovetere per la fornitura di n.6 licenze antivirus;
  - ad
3. di imputare la spesa complessiva di € 5.595,00 sul cap. 13126 del bilancio pluriennale 2021 – 2023, esercizio finanziario 2022;
  4. di dare atto che il CIG per la suddetta fornitura è Z6A359F5E2;
  5. di trasmettere copia della presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di propria competenza.

**Il Responsabile del Procedimento**  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigentenormativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

Esprime parere: Favorevole

Comune di Moliterno lì, 18/03/2022

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
F.to Dott.ssa Rossella MONTESANO

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 153 del D.Lgs n. 264/2000

**APPONE**

Parere: **Favorevole**

Nella residenza comunale, lì: 21/03/2022

Responsabile AREA ECONOMICO  
FINANZIARIA  
f.to Dr.ssa Rosa CAVALLO

Si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Impegni Assunti

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione	Importo	Anno Impegno	Numero Impegno
1.03.01.02.006	01.01	13126	Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa.	30.292,22	2021	1279
1.03.01.02.006	01.01	13126	Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione	30.292,22	2021	1279

			servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa.			
1.03.01.02.006	01.01	13126	Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa.	30.292,22	2021	1279
1.03.01.02.006	01.01	13126	Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa.	610,00	2021	1279
1.03.01.02.006	01.01	13126	Acquisto materiale hardware e software per attività di gestione servizi comunali: impegno di spesa fondi zona rossa.	30.292,22	2021	1279

### **ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **23/03/2022** al N. 253.

**Il Responsabile della Pubblicazione**  
**MARCHESE MARIA**

Si attesta che la presente è copia conforme all'originale per uso amministrativo.  
Dalla residenza comunale, li **23/03/2022**

Responsabile AREA AFFARI GENERALI  
**Dott.ssa Rossella MONTESANO**

1 Beneficiario	
2 Codice Fiscale	
3 Norma o titolo a base dell'attribuzione	
4 Modalità di individuazione del beneficiario	
5 Responsabile del Procedimento	
6 Importo	338,00