



COMUNE DI SANTADI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

p.zza Marconi, 1 – 09010 Santadi
www.comune.santadi.su.it protocollo@comune.santadi.su.it
Tel. 078194201 – Fax 0781941000

AREA TECNICA

<i>Riferimenti</i>	
<i>Proposta</i>	<i>Numero Generale</i>
n. <u>616</u> del <u>01/10/2021</u>	<u>594</u>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Area Tecnica

n. <u>204</u> del <u>04/10/2021</u>

OGGETTO:	<i>IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI</i>
-----------------	--

Il Responsabile dell'Area Tecnica

Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 8/2021, assunto ai sensi degli artt. 50, comma 10 e l'art. 109 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del T.U. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 57 e 58 del Regolamento Comunale di organizzazione;

CONSIDERATO che nell'ambito delle attività esercitata dai dipendenti dell'Amministrazione è ormai indispensabile utilizzare strumenti informatici atti alla produttività individuale ma anche necessari per la trasmissione e/o rendicontazione nelle diverse piattaforme nazionali e/o regionali;

DATO ATTO che da una ricognizione delle attrezzature informatiche in possesso dell'Amministrazione si è rilevata la mancanza di un PC portatile con prestazioni adeguate alle necessità dell'ente;

TENUTO CONTO che uno strumento informatico versatile come il notebook consente lo svolgimento di diverse attività specifiche quali:

- Utilizzo nell'aula consiliare per le proiezioni istituzionali e/o presentazioni all'assemblea e ai consiglieri comunali;
- Utilizzo quale strumento versatile per le videoconferenze e le riunioni virtuali, oramai divenute molto frequenti anche nella normale attività lavorativa;
- Utilizzo del notebook a disposizione dei cittadini per lo svolgimento delle attività legate al censimento generale della popolazione attualmente in corso di svolgimento;

CONSIDERATO che a tale scopo è stato richiesto un preventivo di spesa alla Società ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia, per la fornitura di un notebook con le seguenti caratteristiche:

- ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK I7 WIN10
 - Processore: Intel Tecnologia: Core i7-1165G7
 - RAM: DDR4 16 GB 2.133 MHz
 - HD: SSD 500 GB
 - Grafica: NVIDIA GeForce MX330 2.048 MB
 - Monitor 15.6" Full HD 1920x1080
 - Luminosità 250 nit
 - SO Windows 10
- Mouse Wireless 1600DPI
- Adattatore USB per rete ethernet 10/100
- Installazione, configurazione e aggiornamenti

PRESO ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 979,00 + IVA;

VISTO l'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 sull'affidamento dei contratti sottosoglia, in particolare il comma 2 che dispone la possibilità di affidamenti diretti, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, sino alla soglia d'importo contrattuale di € 40'000,00;

CONSIDERATO che l'importo della fornitura in questione è ampiamente al disotto di tale limite;

VISTO il D.L. 07.05.2012, n. 52 convertito in L. 06.07.2012, n. 94, art.7, comma 2, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, che modificando l'art. 1, comma 450 della L. 27.12.2006, n. 296, ha stabilito l'obbligo (tra gli altri soggetti, anche per i comuni) di acquisto, mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici, di beni e servizi di importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiori alla soglia di rilievo comunitario;

ACCERTATO che si può pertanto prescindere dal ricorrere Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) in quanto l'importo del servizio richiesto è inferiore ai € 1'000,00;

DATO ATTO che, ai sensi del citato art. 192 del D.Lgs. 267/2000:

- il fine che si intende perseguire è quello di dotare gli uffici di uno strumento informatico versatile e efficiente per lo svolgimento di particolari attività lavorative;
- il contratto ha ad oggetto la fornitura di un Personal Computer Notebook;
- il contratto sarà stipulato nella forma della lettera commerciale o atto equipollente da portare a registrazione in caso d'uso;

- le clausole negoziali essenziali nel presente atto;
- la scelta del contraente è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

RESI i dovuti pareri preliminari:

Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Tecnica, Geom. Carlo Acca, giusto Decreto Sindacale n. 8/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 616 del 01/10/2021 avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI", attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l' idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firma _____ Geom. Carlo Acca

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012):

Il Direttore dell'Area Finanziaria, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 16/2021, esprime parere favorevole sulla proposta n. 616 del 01/10/2021 avente ad oggetto "IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI", attestandone la regolarità e il rispetto dell'Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

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

Descrizione	Importo	Capitolo	Azione	Pre-imp.	Imp.
	€ 1'194,38	3045			418

Firma _____ Dott.ssa Adalgisa Frau

⇒ **D E T E R M I N A** ⇐

DI CONSIDERARE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE la fornitura, installazione, configurazione e aggiornamento di un Notebook, come meglio specificato in premessa, alla Società di ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia, per l'importo di € 1'194,38 IVA compresa;

DI DARE ATTO nello specifico che la fornitura riguarda:

- ASUS NOTEBOOK VIVOBOOK I7 WIN10
 - Processore: Intel Tecnologia: Core i7-1165G7
 - RAM: DDR4 16 GB 2.133 MHz
 - HD: SSD 500 GB
 - Grafica: NVIDIA GeForce MX330 2.048 MB
 - Monitor 15.6" Full HD 1920x1080
 - Luminosità 250 nit
 - SO Windows 10
- Mouse Wireless 1600DPI
- Adattatore USB per rete ethernet 10/100
- Installazione, configurazione e aggiornamenti

DI IMPEGNARE in favore della società ALBINO MARRAS COMPUTER S.r.l. di Carbonia, la somma complessiva di € 1'194,38 IVA compresa per i motivi suddetti - CIG: **Z193346048**;

DI IMPUTARE la spesa complessiva di € **1'194,38** I.V.A. inclusa, derivante dal presente atto nel modo seguente:

Cap. 3045	del Bilancio esercizio corrente	Per €	1'194,38
-----------	---------------------------------	-------	----------

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 33/2013;

Acca Carlo

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Geom. Carlo Acca



Determinazione Area Tecnica nr.204 del 04/10/2021

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO: 2021	<i>Impegno di spesa</i>	2021 418/0	Data: 04/10/2021	Importo: 1.194,38
Oggetto:	IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI			
Capitolo:	2021 3045	SPESE PER ATTREZZATURE INFORMATICHE - (HARDWARE E SOFTWARE)		
Codice bilancio:	1.05.2.0202	C.I.G.: Z193346048	SIOPE: 2.02.01.99.999	
Piano dei conti f.:	2.02.01.99.999 Altri beni materiali diversi			
Beneficiario:	0056001 - ALBINO MARRAS -Computers			

.....

SANTADI li, 04/10/2021

L'istruttore contabile



Il Responsabile del Settore Finanziario



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 616**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici**

Oggetto: **IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI**

Nr. adozione settore: **204** Nr. adozione generale: **594**

Data adozione: **04/10/2021**

Visto Tecnico

Ufficio Proponente (Servizio Lavori Pubblici)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime visto FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 01/10/2021

Il Responsabile di Settore
Geom. Carlo Acca

Visto Contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: VISTO FAVOREVOLE

Data 04/10/2021

Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Adalgisa Frau

Copia

Area Tecnica

Determinazione n. 204 del 04/10/2021

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DI UN PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK PER GLI UFFICI COMUNALI

Copia Conforme all'originale

Santadi, li 04/10/2021

Il Responsabile del Servizio
Geom. Carlo Acca
