

# ATTESTAZIONI

IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_  
IMPEGNO N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_



Il Funz. Uff. Rag.  
Dr. Gianni Sini

\_\_\_\_\_

## COPERTURA FINANZIARIA:

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°,  
D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

## IL RESP. DEL SERV. FINANZIARIO

Dr. Gianni Sini

\_\_\_\_\_

## DI PUBBLICAZIONE:

Una copia viene pubblicata  
Albo Pretorio dal \_\_\_\_\_

## IL MESSO COMUNALE

\_\_\_\_\_

# COMUNE DI OROTELLI

PROV. DI NUORO

## UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

## DETERMINAZIONE

N° 37 del 25 gennaio 2019

## OGGETTO:

Lavori Assistenza Tecnica Hardware (Server – Fotocopiatore di rete – rete cablata – Router etc.) e centralina telefonica edifici comunali e varie. Ditta S.S.I. srls di Nuoro. Impegno spesa anno 2019. Cig Z7D26F720A.

L'ANNO DUEMILADICIANNOVE, IL GIORNO VENTICINQUE DEL MESE DI GENNAIO

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ADOTTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE:

(VEDI PAGINA SEGUENTE)

**Proposta U.O.T. nr. 015/2019** - Il sottoscritto Lorenzo Mele, responsabile del procedimento di cui all'oggetto, propone l'adozione della seguente determinazione.

Orotelli, lì 25 gennaio 2019

Rag. Mele Lorenzo

## UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

### Determinazione n. 37 del 25 gennaio 2019

**OGGETTO: Lavori Assistenza Tecnica Hardware (Server – Fotocopiatore di rete – rete cablata – Router etc.) e centralina telefonica edifici comunali e varie. Ditta S.S.I. srls di Nuoro. Impegno spesa anno 2019. Cig Z7D26F720A.**

#### IL RESPONSABILE

Visto il decreto sindacale di nomina del sottoscritto Ing. Giuseppe Usai a titolare di posizione organizzativa dell'Unità Organizzativa Tecnica;

Specificato che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale nr. 2 del 03.01.2019 avente ad oggetto "Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019";

Dato Atto che occorre procedere all'affidamento dei Lavori Assistenza Tecnica Hardware (Server – Fotocopiatore di rete – rete cablata – Router etc.) e centralina telefonica edifici comunali e varie;

esaminata la normativa di cui al D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50: "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

Esaminate anche le disposizioni integrative e correttive apportate con il D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 che con riferimento proprio alle gare per appalti sottosoglia fa rilevare una più semplice procedura nell'ambito delle gare sotto i 40.000 Euro, considerando la non necessaria previa consultazione di due o più operatori economici;

Considerato, inoltre, che il rinnovato comma 1 dell'art. 32 ha introdotto la novità (per gli affidamenti inferiori ad Euro 40.000) prevedendo che l'affidamento diretto può essere disposto con atto unico che ricomprenda, sia la Determina a contrarre che gli elementi di un ordinario atto di affidamento (oggetto, importo, fornitore, ragioni della scelta del fornitore, possesso requisiti);

Considerato che il nuovo testo dell'art. 36 prevede anche la possibilità di affidamento diretto anche senza confronto di 2 o più preventivi, pur precisando che ciò non elide l'obbligo di motivare l'affidamento, anche diretto, ai sensi dei principi di cui all'art. 30 (tra questi principi vi è quello, fondamentale, di economicità, che obbliga l'Ente a motivare espressamente sulla congruità del prezzo di affidamento);

Considerato che tale obbligo è ottemperato laddove è possibile desumere le condizioni economiche da una indagine di mercato anche informale (consultazione listini ufficiali, consultazione cataloghi Mepa, esame di analoghi servizi mediante accesso a banche-dati, siti internet, etc.);

Dato Atto che in questo caso si è adempiuto a tali disposizioni e si è pervenuti in maniera univoca alle risultanze appresso indicate, anche in considerazione del fatto che, nonostante un incremento delle prestazioni richieste, il costo rimane invariato rispetto all'anno precedente;

Considerato inoltre che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), è stato attribuito dal SIMOG il codice Cig Z681DF5434 alla procedura in oggetto;

Richiamate:

- La deliberazione C.C. n. 8 del 27 marzo 2018 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2018-2020 (art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011)";
- La deliberazione G.C. n. 16 del 5 aprile 2018 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2018";

Verificato che con deliberazione della G.C. n. 2 del 3 gennaio 2019 "Assegnazione – in regime di gestione provvisoria di bilancio - dei mezzi finanziari ed individuazione dei responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2019", sono state attribuite le seguenti risorse:

- all'Identificativo 10120304 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6;
- all'Identificativo 10160333 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6;
- all'Identificativo 10160305 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6.

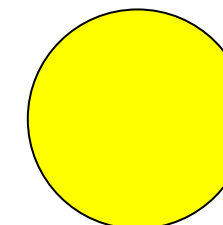
Acquisito con la sottoscrizione del presente atto il visto di regolarità tecnica e il visto di copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151 del D.lgs 267/2000;

Effettuati i controlli preventivi ex art. 147 bis del Dlgs 267/2000 preordinati all'emissione del presente atto in merito alla regolarità tecnica e contabile del procedimento di spesa da parte dei Responsabili di Servizio;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 "T.U. leggi sull'ordinamento EE.LL.";

#### DETERMINA

1. DI APPROVARE il preventivo di spesa della ditta S.S.I. srls (Via Abruzzi, 11 - Nuoro – P. Iva 01438630913) per l'affidamento del servizio in premessa per l'anno 2019, per l'importo di Euro 2.625,70 + Iva di legge;
2. DI DARE ATTO che si provvederà alla liquidazione delle somme a seguito di presentazione di regolare fattura e che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), il mandato di pagamento dovrà riportare il seguente codice identificativo della procedura: CIG Z7D26F720A.
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di Euro 3.203,35 al Bilancio 2018 nel modo seguente:
  - per Euro 1.500,00 all'Identificativo 10120304 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6;
  - per Euro 1.500,00 all'Identificativo 10160333 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6;
  - per Euro 203,35 all'Identificativo 10160305 – Art. 1 – Miss. 1 – Progr. 6.



*Il Resp. del Servizio Tecnico  
Ing. Giuseppe Usai*