



# COMUNE DI OROTELLI

## PROVINCIA DI NUORO

### Area Tecnica

### Determinazione del Responsabile del Servizio

Atto n. **704** del **28/10/2020**

<b>Registro di settore n. 288 del 27/10/2020</b>	<b>OGGETTO:</b> Fondo per l'innovazione di cui all'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 – Acquisto dotazioni informatiche necessarie per lavoro agile – Liquidazione fornitura - CIG: ZDF2E9BA63
--	--

### Il Responsabile del Servizio

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;

Richiamate:

- la Deliberazione C.C. n. 9 del 24 aprile 2020 "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022";
- la Deliberazione C.C. n. 10 del 24 aprile 2020 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2019-2021 – art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000) - Variazione n. 5";
- la Deliberazione G.C. n. 23 del 24 aprile 2020 "Assegnazione dei mezzi finanziari ed individuazione dei Responsabili dei servizi. Piano delle risorse finanziarie e degli obiettivi. (P.R.O.) - Anno 2020";

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 riguardante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" con cui si proroga la dichiarazione dello stato di emergenza al 15.10.2020;

Visto inoltre il DPCM 7 settembre 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato in pari data, con il quale le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 sono state prorogate sino al 7 ottobre 2020;

Richiamata l'Ordinanza del Ministero della Salute n. 16.08.2020 ad oggetto "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A04564), e successive disposizioni governative in materia;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica da COVID19 che sta interessando in maniera preoccupante anche il Comune di Orotelli;

Considerato che si deve provvedere ad acquistare nr. 2 pc portatili e nr. 4 hard disk, necessari agli uffici comunali al fine di poter operare in regime di lavoro agile, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19;

Considerato che a tal fine il responsabile dell'area tecnica ha effettuato un'indagine di mercato al fine di garantire all'Amministrazione Comunale il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, richiedendo dei preventivi per le vie brevi ad alcune ditte specializzate nell'esecuzione di tali servizi;

Vista la determinazione n. 655 del 13.10.2020, con la quale le predette forniture sono state affidate alla Ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, con sede in Corso Angiò n. 94 – P.I. 02081100907, per la somma di netti €. 2.714,75,

oltre IVA al 22% per €. 597,25, per complessivi €. 3.312,00;

Visto Il Nuovo Codice Appalti e Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i.), nel quale all'art. 36, comma 2, lettera a, si stabilisce che per lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 €. è ammesso l'affidamento diretto da parte del responsabile unico del procedimento, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Valutato che per gli acquisti di importo pari o inferiore a € 5.000,00 IVA esclusa si può prescindere dal fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ai sensi dell'art.1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130, legge n. 145 del 2018

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 17.07.2020 avente ad oggetto "Incentivi alla progettazione – Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo per lo svolgimento, da parte del personale interno, di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 113, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. – Approvazione";

Considerato che le risorse necessarie, pari a complessivi €. 3.312,00, sono disponibili negli accantonamenti di cui al fondo per l'innovazione costituito ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che, ai sensi della Legge 136/2010 e s.m.i. (normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari), tramite procedura telematica è stato attribuito dall'ANAC il codice CIG "ZDF2E9BA63" alla procedura di cui all'oggetto;

Rilevato che la ditta affidataria ha portato a termine le forniture del materiale informato richiesto, e che ha presentato regolare fattura elettronica;

Ritenuto di dover provvedere alla liquidazione della stessa;

Visto l'allegato DURC regolare della ditta affidataria (Numero Protocollo INAIL\_24418547 - Data richiesta 27/10/2020 - Scadenza validità 24/02/2021);

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 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE.LL.";

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

1. Di prendere atto di tutto quanto in premessa esposto e che qui si intende integralmente trascritto e riportato;
2. Di Liquidare alla ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, con sede in Corso Angioy n. 94 – P.I. 02081100907, la fattura elettronica n. FATTPA 2\_20 del 26.10.2020, acquisita in data 26.10.2020, protocollo 5109, dell'importo di €. 2.714,75, oltre IVA al 22% per €. 597,25, per complessivi €. 3.312,00, CIG ZDF2E9BA63, relativa alla fornitura di nr. 2 pc portatili e nr. 4 hard disk, necessari agli uffici comunali al fine di poter operare in regime di lavoro agile, stante il perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID19;
3. Di dare atto che la spesa di €. 3.312,00 trova copertura al bilancio per l'anno 2020 sugli accantonamenti di cui al fondo per l'innovazione costituito ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo la seguente ripartizione:
  - €. 430,35 all'identificativo n. 20520109 art. 1 Titolo II Missione 5 Programma 2 (acquisizione e musealizzazione della Casa Cambosu – rif. determinazione nr. 451 del 20.11.2015);
  - €. 598,12 all'identificativo 20810193 art. 1, Titolo II, Missione 10, Programma 5 (Lavori di "Manutenzione straordinaria delle Strade Comunali di San Pietro e Sa Serra" - Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1 - "Investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale". CUP: I17H19001320002 – Rif. determinazione n. 658/2020);
  - €. 254,24 all'identificativo 20810196 art. 1, Titolo II, Missione 8, Programma 1 (Lavori di "adeguamento e ammodernamento della palestra presso l'ex scuola elementare di Mussinzua" - CUP: I19H19000280002 - rif. Determinazione n. 657/2020);
  - €. 407,53 all'identificativo 20810195 art. 2, Titolo II, Missione 8, Programma 1 (Lavori di "riqualificazione dello slargo tra la Via Elena e la Via Dante" Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 "Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna" - Bando 2015 – Piano integrato del centro storico denominato "DOMOS DE PREDA" - CUP: I17H19001480006 – Rif. Proposta 248/2020)
  - €. 1.621,76 all'identificativo 20930101 art. 1 Titolo II Missione 8 Programma 1 ("Completamento delle opere di consolidamento nel centro abitato" - DGR n. 2211 del 07/05/2015 - Opere ed infrastrutture di competenza ed interesse regionale. Piano regionale delle infrastrutture. Legge regionale 9 marzo 2015, n. 5, art. 4 e art. 5,

comma 13. CUP: I17B15000470002 – Rif. determinazione n. 386 del 25.10.2019);

4. 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;
5. Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;

**Il Responsabile del Procedimento**  
USAI GIUSEPPE

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto, il Responsabile del Servizio, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 27/10/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

**VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Responsabile del Servizio Finanziario attesta, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.gs.n.267/2000, la regolarità contabile della presente determinazione nonché la copertura finanziaria della spesa, nei limiti e nelle forme dalla stessa indicate, dando atto che il presente provvedimento è esecutivo dalla data di apposizione del visto.

**Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria**

(Art. 151 comma 4, del D.Lgs n. 267/2000)

Visto, si esprime parere **Favorevole**

**Orotelli**, 28/10/2020

**Il Responsabile del Settore Finanziario**  
Siotto Alessia

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi **a decorrere dal 29/10/2020**

**Orotelli**, 29/10/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE

È copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

**Orotelli**, 29/10/2020

**Il Responsabile del Servizio**  
USAI GIUSEPPE