



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

COPIA

DETERMINAZIONE N° 203 del 21/12/2021

Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria: DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

OGGETTO: Impegno di spesa – acquisto n. 20 notebook e carrello porta pc/stazione di ricarica per alunni Scuola Primaria “G. Carini” di Sulzano - CIG ZDE3486A3F.

RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA

Visti:

- l'art. 107 commi da 1 a 6 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "*Funzioni e responsabilità della dirigenza*";
- l'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000 "*Determinazioni a contrattare e relative procedure*";
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 "*Contratti sotto soglia*";
- l'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile degli enti locali;
- l'art. 183 del D.Lgs. n. 267 che dispone in materia di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D.Lgs. che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti;

Premesso che, con nota acclarata a prot. n. 5591 del 25.08.2021, le insegnanti della Scuola Primaria “G. Carini” di Sulzano hanno proposto alla Amm.ne Com.le l'acquisto di n. 20 notebook e del relativo carrello di ricarica, per consentire l'utilizzo del personal computer ad un numero maggiore di alunni rispetto alla situazione attuale e nel contempo lo svolgimento delle attività scolastiche con il dovuto distanziamento come misura di prevenzione Covid-19;

Tenuto conto che:

- la fornitura in oggetto rientra tra quelli che è possibile affidare "in economia" secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti e dall'art. 7 del vigente Regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia (approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 26/01/2006) e che gli importi di detta fornitura rientrano nelle soglie ivi fissate (€ 20.000,00);
- per importi inferiori alla somma di € 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto per la fornitura di beni e servizi ai sensi art. 32 comma 14, art. 36 comma 2 lett. a), art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 (nuovo codice degli appalti);
- per importi inferiori alla somma di € 5.000,00 non è necessario ricorrere al mercato elettronico, ai sensi dell'art. 1 comma 130 della legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019);

Visto i preventivi n. 1510 e n. 1512 del 15.12.2021 - acclarati il 16.12.2021 rispettivamente con prot. n. 8366 e n. 8367 - della ditta Studio Archetti Omar - con sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II, n. 7 Coccaglio (Bs) C.F.

RCHMRO77P07E333W / p.IVA 02717520981- per la fornitura di:

- Notebook marca HP 255 G8 3V5J1EA 15.6"FHD AG RYZEN5 5500U 1X8GBDDR4 2.400MHZ 256SSD W10PRO 2YPUORATIVO NOODD CAM GLAN BT 3USB 1pz € 559,00 + IVA 22% + Licenza Office 2019 - Basic - Edu 1pz € 79,00 + iva 22% + antivirus Licenza Nod32 1pz € 19,00 + IVA 22% per un costo complessivo cadauno di € 657,00 + IVA 22% e di € 801,54 IVA compresa;

- Carrello Porta Notebook + Stazione di ricarica Ventilato 30 NB 1pz al costo di € 749,00 + IVA 22% e di € 913,78 IVA 22% compresa;

Ritenuto di approvare il preventivo, di affidare la fornitura alla ditta Studio Archetti Omar per n. 20 Notebook e di un carrello porta NB + stazione di ricarica tramite il Me.pa di Consip spa. (Ordine diretto di acquisto n. 6554727 del 21.02.2021) e di assumere il relativo impegno di spesa di € 13.889,00 + IVA e di € 16.944,58 IVA 22% compresa;

Preso atto del Durc on-line, con scadenza di validità al 25.01.2022 (Numero Protocollo INAIL_29341241), attestante la regolarità contributiva della Ditta nei confronti degli Enti previdenziali INPS e INAIL;

Dato atto che è stato individuato il CIG attribuito alla fornitura che il Comune provvederà alla verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 L. 136/2010 e successive modifiche;

Attestato che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 7 del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) - DI DICHIARARE quanto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) - DI ACQUISTARE la fornitura dettagliata in premessa dalla ditta Studio Archetti Omar - con sede legale in Via Papa Giovanni Paolo II, n. 7 Coccaglio (Bs) C.F. RCHMRO77P07E333W p.IVA 02717520981- a fronte di un corrispettivo di € 13.889,00 + IVA e di € 16.944,58 IVA 22% compresa;

3) - DI IMPEGNARE sul bilancio di previsione 2021/2023, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e li finalità di cui alle premesse, le seguenti somme, corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore dei creditori sopra indicati:

€ 16.944,58; Esercizio finanziario di esigibilità: 2021; Capitolo: 14787-00; Missione: 01; Programma: 05; Titolo: 2; Macroaggregato: 102; Piano dei conti: U.2.02.01.09.002 – Capitolo: 399-01; Missione:01; Programma: 05; Titolo: 1; Macroaggregato: 103; Piano dei conti: U.1.03.02.09.008;

4) – DI ATTESTARE che la sottoscritta non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del DPR 62/2013;

5) - DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000, la sottoscritta ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

La Responsabile dell'Area Amministrativa e

Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.
151 c. 4 del D.Lgs. 267/2000**

Sulzano, addì 21/12/2021

**Il Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

Sulzano, addì, 21/12/2021

Il Responsabile dell'Area
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile apponendovi altresì il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi degli art. 147-bis/1.

Sulzano, addì, 21/12/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI