



COMUNE DI SANT'ONOFRIO

(Provincia di VIBO VALENTIA)

AREA TECNICA

Via Raffaele Teti N. 5 – PEC ufftecnico.santonofrio@asmepec.it
Tel.: 0963/262088 – Fax: 0963/262330 - Partita IVA 00311700793
COD. UNIVOCO UFFICIO PER FATT. ELETTRONICA: NVX0C2

DETERMINAZIONE N. 238 DEL 19/12/2019

OGGETTO:

**RETTIFICA DETERMINAZIONE n°172 del 03.10.2019
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DIRETTO ATTREZZATURE INFORMATICHE
– LOTTO CIG Z2F2A207A3**

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Nominato con Decreto Sindacale N. 89 del 08/01/2019

Adotta la seguente determinazione,

PREMESSO CHE:

- Con precedente Determinazione n°172 del 03.10.2019 è stato effettuato impegno di spesa per l'acquisto di alcune attrezzature informatiche;
- Per mero errore è stato riportato un importo complessivo errato della fornitura avendo riportato € 1.626,20 iva compresa invece dell'importo di € 2.846,20;

CONSIDERATA la necessità di acquistare alcune attrezzature informatiche in sostituzione a quelle ormai vetuste e/o guaste e per la costituzione dell'ufficio Polizia Locale, come di seguito specificato :

Quantità	Descrizione	IMPORTO €
2	Tanica Epson C869R	150,00
1	Monitor 24" Samsung SM-S24D330	122,95
1	Gruppo di continuità NIKY 3000VA	500,00
2	SWITCH 24P 10/100/1000 INTELLINET	300,00
1	Monitor 20" AOC-VGA	100,00
1	Alimentatore Telefonico regolabile 3-12 Volt	30,00
1	SWITCH 8P 10/100/1000 D-Link	40,00
1	SWITCH 24P 10/100/1000 Mbit	200,00
1	Stampante BROTHER laser MFC-L2710DN	150,00
1	Computer desktop i3, 4GB, HD SSD120GB, HD 1000GB	530,00
1	Monitor LED 24" HP 24fw	160,00
1	HD Esterno USB 1TB	50,00
TOTALE		2.332,95

- Si rende pertanto necessario ed urgente procedere all'acquisto delle attrezzature informatiche sopra elencato al fine di garantire il normale funzionamento degli uffici;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisto delle attrezzature informatiche di cui sopra;

CONSIDERATA l'urgenza si ritiene opportuno procedere con un affidamento diretto per non dilatare inutilmente la durata del procedimento di selezione del contraente;

CONTATTATA a tal uopo la ditta “**KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797**”, ditta autorizzata e specializzata nel settore, ed in possesso di tutti i requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, la quale per l’acquisto delle attrezzature informatiche di cui sopra ha offerto un costo pari a € **2.332,95 oltre IVA al 22% pari ad € 513,25 per un totale complessivo di € 2.846,20**;

VISTO l’art. 3 della Legge 136/2010 ed il successivo D.L. 187/2010 afferente la tracciabilità dei flussi finanziari e ravvisata l’opportunità di acquisire per ogni lavoro, fornitura e servizio, il numero SMARTCIG dal fornitore e i dati del c/c dedicato alla stessa fornitura;

DATTO ATTO:

- Che il codice CIG assegnato è il seguente **Z2F2A207A3**;
- Che la spesa complessiva è pari a € **2.846,20** IVA di legge compresa e che la stessa risulta finanziata con fondi propri di bilancio;

RITENUTO di affidare alla ditta “**KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797**”, la fornitura delle attrezzature informatiche di cui sopra a fronte di un corrispettivo di € **2.332,95 oltre IVA al 22% pari ad € 513,25 per un totale complessivo di € 2.846,20**;

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. N. 50 del 18/04/2016 nella quale viene stabilito che i Comuni sono autorizzati a procedere autonomamente per l’esecuzione di servizi e forniture di valore inferiore ad € 40.000,00 anziché ricorrere alla centrale unica di committenza, mediante affidamento diretto;

RITENUTO dover conferire incarico alla suddetta ditta stante l’urgenza;

VISTO, in particolare, il Documento Unico di Regolarità Contributiva acquisito mediante accesso al sistema DURC online messo a disposizione da INPS ed INAIL.;

DATO ATTO della regolarità amministrativa;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei lavori, forniture e servizi in economia;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 aprile 2016 N. 50;
- Il D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- il D. Lgs. 267/2000, con particolare riferimento agli artt. 107, 151, comma 4, 183, e 192;
- il D. Lgs. N. 126 del 10/08/2014 “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, N. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle REGIONI, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, N. 42*”;

DETERMINA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI AFFIDARE alla ditta “**KERNEL S.r.l., con sede in VIBO VALENTIA in Zona Industriale località Aeroporto, Codice Fiscale – Partita IVA: 02127680797**”, la fornitura delle attrezzature informatiche di cui sopra a fronte di un corrispettivo di € **2.332,95 oltre IVA al 22% pari ad € 513,25 per un totale complessivo di € 2.846,20**;

DI ASSUMERE apposito impegno di spesa per di € **2.332,95 oltre IVA al 22% pari ad € 513,25 per un totale complessivo di € 2.846,20** sul Bilancio 2019.

DI IMPUTARE la spesa complessiva di cui sopra alla MISSIONE: **01** - PROGR.: **02** - TITOLO: **1**

- MACR.: 03 - CAP. PEG. 117– **Spese per prestazione di servizi sul sistema informatico.**

DI STABILIRE che l'Impresa assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge N. 136/2010.

DI PROVVEDERE al pagamento della fornitura dietro presentazione di regolare fattura elettronica previo accertamento della corrispondenza della fornitura stessa a quanto ordinato.

DI DARE ATTO che il Codice CIG è il seguente: **Z2F2A207A3.**

DI DARE ATTO, infine, che la presente Determinazione:

- è esecutiva con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va pubblicata all'Albo on line di quest'Ente;
- va inserita nel Fascicolo delle Determine, tenuto presso l'Ufficio Tecnico.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Arch. Vincenzo GIANNINI



AREA FINANZIARIA

VISTO si attesta la regolarità e la copertura finanziaria ai sensi dell'allegato 1, principio contabile N. 16 di cui all'articolo 3 comma 1 del D. Lgs. N. 118/2011 Cap. 1532 del bilancio 2019.

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

Assessore Gregorio PROFITI

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gregorio Profiti', written over the printed name of the responsible official.

Pubblicazione all'Albo online del Comune