



COMUNE DI CANNA

(PROVINCIA DI COSENZA)

DETERMINAZIONE
SERVIZIO AFFARI GENERALI
N.36 DEL24/05/2024
N. 107 DEL 24/05/2024 REG.GEN

OGGETTO:

**Impegno di spesa per acquisto personal computer Ufficio Finanziario.
Determina a contrarre e affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 2,
D.Lgs 36/2023.
CIG: B1CC576D52**

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventiquattro del mese di maggio in Canna, nella Casa Comunale, nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL Servizio Affari Generali

Premesso che il sottoscritto, con Decreto del Sindaco Prot. n. 1241 del 05.07.2023 ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL), nonché del vigente C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, è stato nominato Responsabile dell'Ufficio Amministrativo;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 10.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio triennale di previsione 2024/2026;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 10.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2024/2026;

Considerato che si rende necessario procedere all'acquisto di un personal computer, compreso di monitor, tastiera e mouse, da destinare all'ufficio Finanziario, in quanto quello in dotazione risulta danneggiato;

Preso atto che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;

- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

Visto l'art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall'art. 1, comma 495, L.n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 (cd. Correttivo) e dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 (cd. Decreto Sblocca Cantieri);

Visto l'art. 1 comma 583 della Legge 160 del 27/12/2019 prevede che le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;

Visto l'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le procedure riguardanti i contratti sotto soglia, integrato e corretto dal D.lgs 19 aprile 2017 n. 56 (G.U. n. 103 del 05 maggio 2017);

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: fornitura personal computer rigenerato comprensivo di monitor, tastiera e mouse;
 - Importo del contratto: € 630,00;
 - Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del

medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e [l'attività di progettazione](#), di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

Vista la proposta presentata dalla ditta POLISOFT s.r.l.s.u. di Trebisacce, C.F./P.Iva 01575800782, acquisita agli atti, per la fornitura di un personal computer rigenerato comprensivo di monitor, tastiera e mouse per una spesa pari ad € 630,00 IVA compresa;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

VERIFICATO che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

RITENUTO di affidare alla ditta POLISOFT s.r.l.s.u. di Trebisacce, C.F./P.Iva 01575800782, la fornitura di un personal computer rigenerato comprensivo di monitor, tastiera e mouse per una spesa pari ad € 630,00 IVA compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto 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;

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 e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

VISTA l'attestazione dell'avvenuto controllo della regolarità contributiva della ditta, mediante DURC, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 207/2010 ed art. 4, comma 18 bis, D.L. 70/2011, convertito in legge 106/2011;

Dato atto che la presente determinazione è assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (tracciabilità dei flussi finanziari) come modificato dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito in legge 17.12.2010, n. 217 e successive modificazioni, per cui è stato richiesto ed assegnato il CIG n. **B1CC576D52**;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- **DI DARE ATTO** *che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e si intendono integralmente riportate;*

- **DI AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Ditta POLISOFT s.r.l.s.u. di Trebisacce, C.F./P.Iva 01575800782, la fornitura di un personal computer rigenerato comprensivo di monitor, tastiera e mouse, da destinare all'Ufficio Finanziario, per una spesa pari ad € 630,00 IVA compresa, mediante affidamento diretto, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

- **DI PRENDERE e DARE ATTO** che l'importo contrattuale complessivo è pari ad euro **630,00** IVA compresa;
- **DI IMPEGNARE**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a carico del Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2024, le somme di seguito indicate:

Capitolo	6490/1/12	Descrizione	Fondi PNRR digitalizzazione PA – misura 1.4.5	Importo Impegno € 630,00
Creditore	POLISOFT s.r.l.s.u. di Trebisacce, C.F./P.Iva 01575800782			
CIG	B1CC576D52			
Causale	Fornitura personal computer rigenerato per ufficio Finanziario			

- **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;
- **DI DARE ATTO** che la presente determinazione diventa esecutiva dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- **DI TRASMETTERE** il presente atto corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Responsabile del Servizio finanziario, per i prescritti controlli e risconti amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la successiva emissione dei relativi mandati di pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 185, dello stesso D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267;

DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto 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 cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;

DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai

sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;

DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ss.mm.ii.;

- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- **DI TRASMETTERE**, inoltre, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:

- Al Responsabile dell'Ufficio Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale degli atti;
- Al Responsabile della pubblicazione per l'inserimento all'*Albo Pretorio* (art.32 c. 1 L.69/2009) e nella sezione *Amministrazione Trasparente* (art. 14 D.Lgs. 33/2013) sul sito ufficiale del Comune.

Il Responsabile del Servizio
F.to : *

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267
appone

il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Gli impegni contabili sono stati registrati in corrispondenza degli interventi/capitoli
sopra descritti:

- al n.ro di Euro

Canna, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carmen Giorgia MANFREDI

Emesso Mandato:

N.ro in data di Euro

Il Responsabile del Servizio Finanziario
D.ssa Carmen Giorgia MANFREDI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. del registro pubblicazioni.

In copia conforme all'originale, viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune
per 15 giorni consecutivi dal 24/05/2024

Canna, li 24/05/2024

Il Responsabile della Pubblicazione
Francesco Nicola LE ROSE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Canna, 24/05/2024

Il Responsabile del Servizio
*