



COMUNE DI NUORO

SETTORE 3 - POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE *Gare Provveditorato e Bilancio*

Determinazione n. 2935

del 06/09/2022

OGGETTO: ACQUISTO N.1 PLASTIFICATRICE PER L'UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (U.T.T.) . IMPEGNO DI SPESA.

CIG: ZD7378B9F4

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- l'Ufficio Tecnico del Traffico si occupa del rilascio dei tesserini plastificati per i disabili residenti nel Comune di Nuoro;
- l'apparecchiatura in uso per la plastificazione dei tesserini non è più funzionante e pertanto è necessario provvedere con urgenza al suo acquisto.

DATO ATTO che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alle Ditte di Nuoro:

- OISYS COMPUTER SRL, con sede in Viale Repubblica, 170 (P.IVA 00685780918);
- SPENA COMPUTER SRL, con sede in Via Giuseppe Verdi,18 (P.IVA /C.F. 01078040910).

VISTI i preventivi delle Ditte:

- OISYS COMPUTER SRL (Prot. n. 54760 del 23.04.2022);
- SPENA COMPUTER SRL (Prot. n. 54847 del 23.04.2022).

CONSIDERATO che:

- le Ditte in parola propongono diversi modelli di plastificatrice;
- solo un modello è rispondente alle esigenze di questo Comando di Polizia Locale, in termini di qualità e di prezzo;

OSSERVATO che entrambe le Ditte propongono l'apparecchio denominato "Fellowes Plastificatrice Neptune 3 A3" ai seguenti prezzi:

- OISSYS COMPUTER SRL al prezzo di € 250,00+IVA;
- SPENA COMPUTER SRL al prezzo di € 195,90+IVA.

RITENUTO di dover provvedere all'affidamento della fornitura di n.1 plastificatrice modello "Fellowes Plastificatrice Neptune 3 A3" alla Ditta "SPENA COMPUTER SRL", con sede in Via Giuseppe Verdi,18 (P.IVA /C.F. 01078040910), al prezzo di € 239,00 IVA COMPRESA, in quanto offre il prezzo più basso.

ACCERTATO CHE:

- la spesa complessiva per il suddetto intervento ammonta a € 239,00 Iva 22% compresa, trova copertura nel Bilancio 2022 nel seguente modo nel Cap. 1030287"ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208";
- trattasi della fornitura di un servizio di importo inferiore ai € 40.000,00, per cui trovano applicazione per l'affidamento e la relativa forma contrattuale, le norme contenute nell'art. 36 comma 2 lettera a (così come modificato dall'art. 1, lett. a- del D. L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e s.m.i) e art. 32 comma 14 (Codice degli Appalti D.lgs. n.50/2016);
- l'art.1 comma 130 della Legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge n.145/2018), dispone che l'obbligo per le amministrazioni di procedere ad acquisti di beni e servizi esclusivamente tramite strumenti telematici (Acquisti in rete P.A., Cat ecc) vale solo per importi tra i 5000 euro e la soglia comunitaria.

ACQUISITI:

- dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il n. CIG. N. **ZD7378B9F4**;- il Codice unico di Progetto (CUP), non è stato richiesto in quanto l'intervento in parola non riguarda "opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3";- il DURC Regolare PROT. N. INPS_31701658 del 15.06.2022 della Ditta "SPENA COMPUTER SRL", con sede in Via Giuseppe Verdi,18 (P.IVA /C.F. 01078040910), con scadenza il 13.10.2022.

VISTI:

- il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- il D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Codice degli Appalti";
- da ultimo, l' art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/16, così come modificato dall'art. 1, lett. a) del D. L. n. 76/2020, convertito nella L. n. 120/2020 e modificato dal D. L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15.07.2021 con la quale è stato approvato il Regolamento sui controlli interni;
- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024 , approvato con Delibera di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 07.10.2021 con la quale è stato approvato il Rendiconto della Gestione per l'esercizio finanziario 2020 e relativi allegati;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022 – 2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 11.05.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- la Delibera G.C. n. 167 del 10/06/2022 di approvazione Piano Esecutivo di Gestione/Piano Performance- Annualità 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n.14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- la Delibera del C.C. n. 64 del 28.09.2010 con la quale si approva lo Statuto Comunale;
- il Decreto n. 27 del 14.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Dirigente Comandante del Settore Polizia Municipale e Protezione Civile, al Dr.Gioni Biagioni;
- il Decreto n.28 del 15.06.2021, con il quale il Sindaco ha conferito l'incarico di Vice Comandante alla Dr.ssa Katia Zanda.
- il Decreto sindacale n. 13 del 19/07/2022 ad oggetto: Conferimento funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 3 "Polizia Municipale e Protezione Civile", in caso di assenza del Dirigente titolare;

VERIFICATA l'adeguatezza dell'istruttoria e attestata l'assenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi riguardanti il responsabile del procedimento e il dirigente;

RITENUTO opportuno procedere

DETERMINA

1. di affidare al prezzo complessivo di € 239,00 IVA COMPRESA e alle condizioni del preventivo di spesa (Prot.n. 54847 del 23.04.2022), l'esecuzione della fornitura di cui sopra alla Ditta "SPENA COMPUTER SRL", con sede in Via Giuseppe Verdi,18 (P.IVA /C.F. 01078040910);

2. di dare atto che;

- per il relativo impegno ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.lgs n.267/2000 e del principio contabile applicato della contabilità finanziaria, si utilizzeranno le somme reperibili nel Bilancio 2022 Cap. 1030287"ACQUISTO MATERIE PRIME E BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI POLIZIA MUNICIPALE - ART. 208";
- si rispetta il disposto dell'art. 183 c.8 TUEL in riferimento alla compatibilità del programma dei pagamenti con le previsioni di cassa;

3. di aver verificato la regolarità contributiva della Ditta "SPENA COMPUTER SRL" con sede a Nuoro, mediante acquisizione di DURC ON LINE PROT. N. INPS_31701658 del 15.06.2022, con scadenza il 13.10.2022, in atti dell'Ufficio;

4. di dare atto che il presente provvedimento diverrà esecutivo ed avrà efficacia successivamente al visto del Responsabile del Servizio Finanziario attestante la copertura finanziaria e regolarità contabile (art. 147 bis comma 1 del D.lgs. n. 267 del 2000 e ss.mm.ii.).

SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;
- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

f.to IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunale n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.01.02.999		03.01		1030287		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1012	N. 1402	€ 239,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

SPENA COMPUTER SRL

Descrizione Impegni Assunti

**ACQUISTO N.1 PLASTIFICATRICE PER L'UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO (U.T.T) .
IMPEGNO DI SPESA.**

Note del Funzionario DELOGU LUIGI:

Li 05/09/2022

**f.to IL DIRIGENTE
SABA DANILO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)