



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 02/11/2022

Settore Finanze

**OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI  
IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0D383D5C6.**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 193 DEL 02/11/2022

### Settore Finanze

OGGETTO: FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA  
CIG: Z0D383D5C6.

#### IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZE

**PREMESSO** che:

- il Consiglio comunale con proprie deliberazioni n. 88 e n. 89 del 30 dicembre 2021 ha approvato la nota di aggiornamento al D.U.P. e il Bilancio di previsione per il triennio 2022-2024 con i relativi allegati;
- la Giunta comunale con propria deliberazione n. 216 del 31 dicembre 2021 ha approvato il Piano esecutivo di gestione, individuando gli obiettivi gestionali e affidando gli stessi ai Responsabili dei servizi;

**RICHIAMATO** il Decreto Sindacale prot. n. 41257 del 27.10.2021 con il quale è stato incaricato il sottoscritto della responsabilità del Settore Finanze;

**VISTI:**

- gli artt. 107, commi 1-3, 109, 183, 191 e 192 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo unico degli enti locali);
- il D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei contratti pubblici) e s.m.i.;
- l'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 (Testo unico del pubblico impiego);
- lo Statuto comunale;
- i vigenti Regolamenti comunali di Contabilità e sull'Organizzazione degli uffici e dei servizi;
- il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2 al D. Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011);

**CONSIDERATO** che si rende necessario provvedere all'acquisto di materiale informatico per gli uffici comunali per la necessaria sostituzione del materiale esaurito, in particolare:

- n.6 batterie Vultech GS-7AH Rev.2.1 12V 7A da installare negli UPS (gruppi di continuità) dell'infrastruttura informatica comunale;
- n.1 fusore 220V per stampante Samsung M3820ND;
- n.1 sensore SVC per stampante Lexmark MS610;
- n.1 drum 60K per stampante Lexmark MS610;
- n.1 sensore uscita carta per stampante Lexmark MS610;
- n.1 rullo alimentazione - rullo uscita di alimentazione per scanner Fujitsu FI-6230;
- n.2 fotoconduttori per stampante Lexmark E352DN.

**RICHIAMATA** la circolare AGID n. 2 del 24.06.2016 indicante le "Modalità di acquisizione di beni e servizi ICT nelle more della definizione del 'Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione' previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, comma 513 e segg. della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016)";

**CONSIDERATI :**

- l'art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs 50/2016 (come modificato dall'art.1 co. 5-bis, L.120/2020) che consente, per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 Euro, di procedere tramite affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria;

- l'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76 del 16 luglio 2020 (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 dell' 11 settembre 2020, che da ultimo prevede, per servizi e forniture d'importo inferiore a € 139.000, di procedere tramite affidamento diretto;

**VALUTATO** che:

- è possibile effettuare acquisti nel mercato elettronico della P.A. di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso le modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA), trattativa diretta (TD) e richiesta d'offerta (RdO);

- che alla base dell'acquisto nel mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale;

- che in data odierna non risultano attive convenzioni Consip relative alla fornitura di cui sopra, ma che il prodotto è disponibile sul Mercato Elettronico (Me.PA.);

**CONSIDERATO** che, nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, è possibile ottenere la fornitura dei servizi oggetto del presente provvedimento tramite affidamento diretto, con procedura di Trattativa Diretta nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip S.p.A.;

**DATO ATTO** che è stato individuato come operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente in ordine alla fornitura, la società OFFICE POINT SNC DI BENATELLI EUGENIO & STEFANON PRIMO con sede in Via S.Margherita, 119 – 30021 Caorle (VE), C.F./P.IVA: 03366550279;

**VISTA** l'offerta economica presentata dalla suddetta società nell'ambito della procedura di Ordine diretto d'acquisto (OdA) n.6999695 nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, che contempla il servizio come sommariamente descritto e al costo specificato nella seguente tabella:

| Fornitore  | Descrizione                        | Annualità | Prezzo   | Iva al 22% | Prezzo con iva |
|--|------------------------------------|-----------|----------|------------|----------------|
| OFFICE POINT SNC<br>DI BENATELLI EUGENIO &<br>STEFANON PRIMO | Fornitura materiale<br>informatico | 2022      | € 740,00 | € 162,80   | € 902,80       |

**RITENUTA** l'offerta equa e conveniente per l'Amministrazione comunale;

**VALUTATA** la necessità di promuovere l'assunzione di impegno di spesa di importo di € 902,80 (Iva compresa) a titolo di fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali a favore della società OFFICE POINT SNC DI BENATELLI EUGENIO & STEFANON PRIMO con sede in Via S.Margherita, 119 – 30021 Caorle (VE), C.F./P.IVA: 03366550279;

**PRECISATO**, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000, quanto segue in merito al contratto in argomento:

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Oggetto del contratto</b>             | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)<br>art. 192 c.1/b | acquisizione di beni e servizi per la manutenzione ed il funzionamento delle strutture comunali   |
| <b>Fine da perseguire</b>                | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)<br>art. 192 c.1/a | mantenimento in efficienza delle strutture comunali   |
| <b>Forma del contratto</b>               | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)<br>art. 192 c.1/b | documento informatico sottoscritto digitalmente ed inviato dal soggetto aggiudicatore secondo le regole del sistema di <i>e-procurement</i> della Pubblica Amministrazione stabilite da Consip S.p.A; le clausole essenziali sono quelle contenute nell'offerta della società; la condizione di pagamento è 30gg DF |
| <b>Modalità di scelta del contraente</b> | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)<br>art. 192 c.1/c | affidamento diretto, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Trattativa Diretta (TD) effettuato in Me.PA.   |

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z0D383D5C6;
- il DURC INPS prot. 32405733 del 08/08/2022 con scadenza il 06/12/2022 e che lo stesso risulta regolare;

#### **DETERMINA**

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla società OFFICE POINT SNC DI BENATELLI EUGENIO & STEFANON PRIMO con sede in Via S.Margherita, 119 – 30021 Caorle (VE), C.F./P.IVA: 03366550279, la fornitura di materiale informatico per gli uffici comunali, tramite Ordine diretto d'acquisto (OdA) n. 6999695 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo di € 740,00 più € 162,80 di iva al 22%, per un importo complessivo di € 902,80;

2) di impegnare la relativa spesa di € 902,80 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1118001 del Bilancio di previsione per l'anno 2022 che offre la necessaria disponibilità, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 del D. Lgs. 118/2011), imputandola al presente esercizio in applicazione del principio di scadenza dell'obbligazione giuridica, come da tabella:

| <b>Esercizio di esigibilità</b> | <b>Capitolo</b> | <b>Missione</b> | <b>Programma</b> | <b>Titolo</b> | <b>Macroaggregato</b> | <b>Codice PdC</b> | <b>Importo €</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| 2022                            | 1118001         | 1               | 8                | 1             | 103                   | 1.03.01.02.000    | € 902,80         |

3) di dare atto, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., che l'efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva del possesso, in capo all'operatore economico, dei prescritti requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica;

5) di dare atto che il controllo preventivo di regolarità amministrativa richiesto dall'art. 147 bis del T.U.E.L., attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, si intende rilasciato dal sottoscritto contestualmente all'adozione del presente provvedimento;

6) che la presente obbligazione giuridica si perfezionerà e diverrà esigibile nel corso dell'esercizio 2022, come specificato nella tabella al punto 2);

7) che la liquidazione e il pagamento avverranno al ricevimento della relativa fattura elettronica, previa verifica della regolarità della fornitura e adozione di autonomo provvedimento;

8) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva con l'apposizione del Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, come disposto dall'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

9) di procedere alla pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio on-line e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Ente, ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

**Il Responsabile  
Settore Finanze  
Enrico Balossi**





# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.193 del 02/11/2022

|  |  |                               |                         |                        |
|--|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2022   | <b>Impegno di spesa</b>  | 2022 9994708/0                | <b>Data:</b> 31/10/2022 | <b>Importo:</b> 902,80 |
| <b>Oggetto:</b> FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO PER GLI UFFICI COMUNALI IMPEGNO DI SPESA CIG: Z0D383D5C6. |  |                               |                         |                        |
| <b>C.I.G.:</b> Z0D383D5C6  |  |                               |                         |                        |
| <b>SIOPE:</b>  | 1.03.01.02.006 - Materiale informatico   |                               |                         |                        |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b>   | 1.03.01.02.006 Materiale informatico   |                               |                         |                        |
| <b>Beneficiario:</b>   | 0010731 - OFFICE POINT DI BENATELLI EUGENIO & STEFANON PRIMO S.N.C.            |                               |                         |                        |
| <b>Bilancio</b>  |  |                               |                         |                        |
| <b>Anno:</b>   | 2022   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 170.500,00              |                        |
| <b>Missione:</b>   | 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione                              | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 109.902,76              |                        |
| <b>Programma:</b>  | 8 - Statistica e sistemi informativi   | <b>Impegno nr. 9994708/0:</b> | 902,80                  |                        |
| <b>Titolo:</b>   | 1 - Spese correnti   | <b>Totale impegni:</b>        | 110.805,56              |                        |
| <b>Macroaggregato:</b>   | 103 - Acquisto di beni e servizi   | <b>Disponibilità residua:</b> | 59.694,44               |                        |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>   |  |                               |                         |                        |
| <b>Anno:</b>   | 2022   | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 2.500,00                |                        |
| <b>Capitolo:</b>   | 1118001  | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 928,26                  |                        |
| <b>Oggetto:</b>  | SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO - ACQUISTO MATERIALE DI RICAMBIO | <b>Impegno nr. 9994708/0:</b> | 902,80                  |                        |
|  |  | <b>Totale impegni:</b>        | 1.831,06                |                        |
|  |  | <b>Disponibilità residua:</b> | 668,94                  |                        |
| <b>Progetto:</b>   |  |                               |                         |                        |
| <b>Resp. spesa:</b>  | SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ   |                               |                         |                        |
| <b>Resp. servizio:</b>   | SETTORE FINANZE - DR. ENRICO BALOSSÌ   |                               |                         |                        |

Il presente documento ha valore di Visto di Regolarità Contabile.

CAORLE li, 02/11/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Caorle. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Balossi Enrico in data 02/11/2022