



# **COMUNE DI CAORLE**

Città Metropolitana di Venezia

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 10/10/2022**

Settore Finanze

**OGGETTO: NOLEGGIO DI NOTEBOOK PER CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C37FC051**

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 179 DEL 10/10/2022

### Settore Finanze

OGGETTO: NOLEGGIO DI NOTEBOOK PER CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C37FC051

#### 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);

**PREMESSO** che con determina n.126 del 08/07/2022 è stato indetto un bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n.2 posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore amministrativo – contabile – categoria giuridica “C” con riserva di un posto ai militari volontari congedati ai sensi degli artt.n.1014 e n.678 del D.Lgs.n.66/2010;

**CONSIDERATO** che in occasione dello svolgimento della prova scritta del Concorso pubblico sopra citato occorre mettere a disposizione dei candidati che hanno presentato regolare domanda un pc portatile al fine di permettere agli stessi la redazione degli elaborati;

**PRESO ATTO** che l'Ente non possiede un numero sufficiente di pc portatili da utilizzare nella circostanza sopra descritta;

**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 ss. della L. n. 208 del 28.12.2015 (Legge di Stabilità 2016);

##### RICHIAMATI:

- 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.);

**DATO ATTO** che è stato individuato come operatore economico idoneo a soddisfare le specifiche esigenze dell'Ente - in ordine alla fornitura la società ITDREAM S.R.L., con sede in Strada del Drosso n.39 – 10135 Torino(TO) – P.Iva/C.F.: 07790550011;

**VISTA** l'offerta economica presentata dalla suddetta società nell'ambito della procedura di Trattativa Diretta n. 3221146 nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, che contempla il servizio come sommariamente descritto e al costo specificato nella seguente tabella:

| Fornitore      | Descrizione | Annualità | Prezzo unitario | Iva al 22% | Prezzo con |
|----------------|-------------|-----------|-----------------|------------|------------|
| ITDREAM S.R.L. | Noleggio    | 2022      | € 4.650,00      | € 1.023,00 | € 5.673,00 |

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

**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.) 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.) art. 192 c.1/a | mantenimento in efficienza delle strutture comunali   |
| <b>Forma del contratto</b>               | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/b | Documento informatico sottoscritto digitalmente ed inviato al soggetto aggiudicatario secondo le regole del sistema di e-procurement della Pubblica |
| <b>Modalità di scelta del contraente</b> | D. Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.) art. 192 c.1/c | affidamento diretto, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto d' Acquisto(OdA) effettuato in Me.PA.                         |

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti:

- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.) n. Z5C37FC051;
- il DURC INPS prot. 31821594 del 22/06/202 con scadenza il 20/10/2022 e che lo stesso risulta regolare;

#### DETERMINA

1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla s società ITDREAM S.R.L., con sede in Strada del Drosso n.39 – 10135 Torino(TO) – P.Iva/C.F.: 07790550011, il servizio di noleggio per lo svolgimento della prova scritta del concorso precedentemente citato, tramite TD n. 3221146 nell'ambito del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, al prezzo di € 4.650,00 più € 1.023,00 di iva al 22%, per un importo complessivo di € 5.673,00;

2) di impegnare la relativa spesa di € 5.673,00 (comprensivi di IVA al 22%) al capitolo 1053001 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:

| Esercizio di esigibilità | Capitolo | Missione | Programma | Titolo | Macroaggregato | Codice PdC     | Importo €  |
|--------------------------|----------|----------|-----------|--------|----------------|----------------|------------|
| 2022                     | 1053001  | 1        | 8         | 1      | 103            | 1.03.02.19.001 | € 5.673,00 |

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

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 10/10/2022  
Balossi Enrico in data 10/10/2022



# COMUNE DI CAORLE

Città Metropolitana di Venezia

## ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Determinazione Settore Finanze nr.179 del 10/10/2022

|   |   |                         |                |                               |                          |
|---|---|-------------------------|----------------|-------------------------------|--------------------------|
| <b>ESERCIZIO:</b> 2022  |   | <i>Impegno di spesa</i> | 2022 9994628/0 | <b>Data:</b> 10/10/2022       | <b>Importo:</b> 5.673,00 |
| <b>Oggetto:</b> NOLEGGIO DI NOTEBOOK PER CONCORSO PUBBLICO - IMPEGNO DI SPESA - CIG: Z5C37FC051 |   |                         |                |                               |                          |
| <b>C.I.G.:</b> Z5C37FC051   |   |                         |                |                               |                          |
| <b>SIOPE:</b> 1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni                             |   |                         |                |                               |                          |
| <b>Piano dei Conti Fin.:</b> 1.03.02.19.001 Gestione e manutenzione applicazioni                |   |                         |                |                               |                          |
| <b>Beneficiario:</b> 0029399 - ITDREAM SRL  |   |                         |                |                               |                          |
| <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>  | 101.301,76               |
| <b>Programma:</b>   | 8 - Statistica e sistemi informativi              |                         |                | <b>Impegno nr. 9994628/0:</b> | 5.673,00                 |
| <b>Titolo:</b>  | 1 - Spese correnti                                |                         |                | <b>Totale impegni:</b>        | 106.974,76               |
| <b>Macroaggregato:</b>  | 103 - Acquisto di beni e servizi                  |                         |                | <b>Disponibilità residua:</b> | 63.525,24                |
| <b>Piano Esecutivo di Gestione</b>  |   |                         |                |                               |                          |
| <b>Anno:</b>  | 2022  |                         |                | <b>Stanziamiento attuale:</b> | 93.024,00                |
| <b>Capitolo:</b>  | 1053001   |                         |                | <b>Impegni gia' assunti:</b>  | 56.983,10                |
| <b>Oggetto:</b>   | SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO     |                         |                | <b>Impegno nr. 9994628/0:</b> | 5.673,00                 |
|   |   |                         |                | <b>Totale impegni:</b>        | 62.656,10                |
|   |   |                         |                | <b>Disponibilità residua:</b> | 30.367,90                |
| <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, 10/10/2022



Il Responsabile del Servizio Finanziario