



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

C.A.P. 33054
C.F. 83000710307

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 82

Del 08/02/2024

OGGETTO: impegno di spesa per fornitura di n.2 schede di rete ethernet e n.50 badge di prossimità, compresa stampa logo in b/n e codifica per sistema di controllo accessi – CIG: B02CA59139

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio comunale n. 105 n. del 23.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026”;
- del Consiglio comunale n. 110 del 29.12.2023, resa immediatamente eseguibile, avente ad oggetto: “Approvazione del Bilancio di Previsione 2024/2026 e relativi allegati”;
- della Giunta Comunale n. 3 del 09.01.2024, avente ad oggetto: “Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024 – 2026.”;

CONSIDERATO che:

- l’art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023 prevede che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con la modalità di 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;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs 36/2023, ritenuto metodo più adeguato rispetto all’oggetto ed all’importo del servizio;
- 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;

VISTO la necessità dell’ente, in particolare dell’ufficio personale in relazione al sistema di controllo accessi, di disporre di n.2 schede di rete ethernet e n.50 badge di prossimità stampa logo in b/n e codifica;

RITENUTO di utilizzare il MEPA mediante procedura di ricerca di una azienda fornitrice dei suddetti materiali;

VISTO che la Kronotech S.r.l. (cod. 19944) risulta fornitrice dei sopra citati materiali ed è presente sul MEPA, si è ritenuto quindi di richiedere un’offerta mediante RDO;

VISTO l'esito della RDO n° 4006735 su MEPA (identificativo CPV: 30237130-9 Schede per elaboratori e CPV 30160000-8 Carte magnetiche), aggiudicata alla ditta Kronotech S.r.l. (cod. 19944) per l'importo di € 505,00 (al netto di IVA al 22%);

RITENUTO dunque di affidare la fornitura dei materiali alla ditta Kronotech S.r.l. (cod. 19944) per l'importo totale di € 616,10 (IVA al 22% inclusa);

CONSIDERATO che la somma impegnata con il presente atto è compatibile con il programma dei conseguenti pagamenti con i relativi stanziamenti di cassa e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in particolare con i limiti fissati dal patto di stabilità ai sensi dell'art.183 del d.lgs.267/2000;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 267/2000 e al D.Lgs. 118/2011;

RILEVATA l'insussistenza, ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione giunta n.48 del 3 aprile 2014 e ss.mm.ii;

VISTO il D.lgs. 36/2023;

DETERMINA

1) **DI IMPEGNARE**, per le motivazioni espresse in premessa, facenti parte integrante del presente dispositivo, la somma complessiva di € 616,10 (IVA 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
551	ACQ. DIVERSI FUNZIONAMENTO CENTRO ELETTRONICO E SERVIZIO TELEFONIA COMUNALE	01.02-1.03.01. 02.000	€ 505,00	€ 111,10	€ 616,10	2024
Soggetto creditore:		KRONOTECH S.R.L.A SOCIO UNICO amministrazione@kronotech.it enrico.rizzi@kronotech.it franca.battoia@kronotech.it				
Codice fornitore		19944				
Codice fisc. /P.I.:		02741940304				
CIG:		B02CA59139				

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG: B02CA59139;

3) **DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n° 118 (Armonizzazione sistemi contabili):

SPESA - CAP. 551				
Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)			Anno pagamento	
Capitolo	Anno	Importo (€.)	Anno/MESE	Importo (€.)
551	2024	€ 616,10	2024	€ 616,10

4) **DI DARE ATTO** che il contratto si conclude mediante stipula in MEPA;

5) **DI DARE ATTO** che la liquidazione avverrà dopo presentazione di idonea fattura;

6) **DI DARE ATTO** che con la firma di seguito apposta si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del d.Lgs.267/2000.

* * * * *

Lignano Sabbiadoro, 08/02/2024

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi
Informatici

Dott. Alessandro GARBINO