



CITTA' DI LIGNANO SABBIAADORO

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

PROVINCIA DI UDINE

Tel. 0431/409111
Fax. 0431/73288

SERVIZI INFORMATICI

Determinazione n. 951

Del 21/11/2024

OGGETTO: impegno di spesa per la fornitura di materiale necessario alla manutenzione dell' impianto di videosorveglianza - CIG: B461CD05C7

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.";
- della Giunta Comunale n. 77 del 28.03.2024, avente ad oggetto: "Riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2023 e conseguente variazione al bilancio di previsione 2024/2026.";

RICHIAMATA la nota del Responsabile transizione digitale (prot. 13899 del 17.04.2024) con la quale veniva richiesta una variazione di bilancio per finanziare il progetto di sostituzione degli impianti di telefonia dell'Ente e adeguamento della rete;

VISTA la delibera di Consiglio n. 40 del 29.04.2024 avente ad oggetto: "Variazioni al bilancio di previsione 2024/2026". Variazione di bilancio n. 60/2024;

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;

CONSIDERATA l'esigenza di dover procedere con l'acquisto dei materiali necessari, non disponibili in convenzioni Consip attualmente in corso e, sentito la ditta Vodafone Italia S.p.a (cod. 1824), in grado di fornire i prodotti atti a soddisfare le esigenze dell'Ente, si è ritenuto di procedere mediante affidamento diretto, tramite RDO su MEPA dei seguenti materiali;

DESCRIZIONE:

Q.TA':

MediaConverter Planet GT-805A

n.16

Mini Gbic Planet MGB – LX

n. 8

Mini Gbic Planet MGB-LB20

n. 8

Alimentatore Planet POE-173

n. 20

Tastiera Dell KB813-BK-ITL

n. 50

Mouse Dell 570-AAIS

n. 50

Kit per TEST Fibra Ottica completo di adattatori LC e MU

n.1

marca: Tempo mod.:111-039

VISTO l'esito della RDO n° 4804455 su MEPA (identificativo CPV: 32520000-4) aggiudicata alla ditta Vodafone Italia S.p.a (cod. 1824) per l'importo di € 6.936,00 (al netto di IVA al 22%);

RITENUTO pertanto, di affidare la fornitura sopra citata, per l'importo complessivo di € 8.461,92 (IVA 22% inclusa) alla ditta Vodafone Italia S.p.a (cod. 1824);

CONSIDERATO che è stato rispettato il principio di rotazione ex art. 49 “Principio di rotazione degli appalti” del D.lgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici, non avendo trattative dirette, con la suddetta ditta; negli ultimi 3 anni;

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;

DATO ATTO che non sussistono cause di conflitto di interessi ai sensi dell'art.16 del Dlgs n.36/2023;

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 i motivi espressi in premessa, facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la somma complessiva di € 8.461,92 (IVA 22% inclusa) con le modalità di seguito indicate:

CAP	Descrizione completa	Codice bilancio	Imponibile	IVA 22%	Totale	Bilancio di riferimento
9276	ATTREZZATUR A TELEFONICA - FINANZ.AVANZ O LIBERO	01.08-2.02 .01.07.005	€ 6.936,00	€ 1.525,92	€ 8.461,92	2024
Soggetto creditore:		VODAFONE ITALIA S.P.A. servicedeskpa@vodafone.com public.sector@vodafone.pec.it				
Codice fornitore		1824				
Codice fisc. /P.I.:		93026890017 / 08539010010				
CIG:		B461CD05C7				

2) **DI DARE ATTO** che è stato emesso il CIG:B461CD05C7;

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.: 9276				
Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)			Anno pagamento	
Cap.	Anno	Importo (€.)	Anno/M ESE	Importo (€.)
9276	2024	€ 8.461,92	2024	€ 8.461,92

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

5) **DI DARE ATTO** che il contratto potrà essere integrato da successive determinazioni;

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

7) **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.

* * * * *

Il Responsabile Ufficio Comune Servizi Informatici

Dott. Alessandro GARBINO