



# COMUNE DI TERNI

DIREZIONE SERVIZI DIGITALI - INNOVAZIONE - CULTURA

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Numero 3372 del 06/12/2022

**OGGETTO:** Determinazione di aggiudicazione per acquisto di materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici. CIG: Z0B3810C6F

---

ESERCIZIO 2022

Imputazione della spesa di: € 5.293,58

CAPITOLO:	250
CENTRO DI COSTO:	310
IMPEGNO:	4389/2022
CONTO FINANZIARIO	U.1.03.01.02.000

---

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi ed agli effetti dell'art.151 – comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, si esprime parere di regolarità contabile:

Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0201770** del 22/12/2022 - Uscita

Firmatari: **Zaccone Andrea** (134673128737216206479363165297961760400)

Impronta informatica: ce18d1d4e47322cd7ba7bb85b7e6a3564cf90b172b6228d5286a6d68dcb71442

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente

parere favorevole come da allegato contabile

## IL DIRIGENTE

**Oggetto:** Determinazione di aggiudicazione per acquisto di materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici. CIG: Z0B3810C6F

**Premesso che:**

- con DD. n. 2770/2022 si è stabilito di procedere, al fine di una manutenzione costante degli apparati informatici dell'ente, all'acquisto dei seguenti materiali, mediante l'attivazione di RDO sulla piattaforma MePA ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, per un costo stimato complessivo pari ad € 6.377,40 iva compresa, come di seguito analiticamente riportato:

Materiale di Consumo per manutenzione	Quantità
Hd SSD Samsung SSD 870 500 Gb – Western Digital WDS500G2B0A 500 Gb	30
Adattatori video Dp-Hdmi	15
Adattatori video Dp Dvi	15
RAM pc3 4 gb	20
260 Pin SO-DIMM DDR4 8 Gb	20
Cavi dp	20
Cavi hdmi	20
Webcam Hd	20
Adattatori usb to usb c	4
Hub usb minimo 3 porte 3.0 – alimentati con attacco usb standard	4
Adattatori/cavi USB Ethernet Gbit	10
Kit Tastiera Mouse	20
Adattatori USB -> micro USB	4
Microfoni per videoconferenza OMNIDIREZIONALE con cavo 5 mt oppure con prolunga	3
Diffusori audio per pc 2.1	3
Adattatore WiFi USB 3.0 AC 1200M bps Mini Chiavetta	3
Adattatore da Type C tipo C maschio a USB 3.0 femmina	10
Bombolette di aria compressa per piccoli interventi	5
Chiavetta Bluetooth USB 5.1	10
Poggiapolsi per la tastiera	5
Poggiapolsi per il mouse	5
Poggiapiedi	1
Lubrificante WD40	2

**Considerato che:**

- si è quindi proceduto con RdO a mezzo Mepa n. 3275853 all'invito dei seguenti operatori economici:
  - EATECH S.R.L. – P.IVA 01436530552;
  - GEMA INFORMATICA SNC DI GELSI CHRISTIAN E MARRAS – P.IVA 00668690555;
  - PUCCIUFFICIO S.R.L. – P.IVA 01813500541;
 a seguito del quale si è riscontrata un'unica offerta presentata dalla ditta Pucciufficio S.r.l.;
- a seguito dell'analisi dell'offerta presentata si ritiene quindi di procedere all'aggiudicazione per l'acquisto di materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici dalla ditta Pucciufficio S.r.l. per un costo complessivo di € 4.339,00 oltre IVA.

**Vista la:**

- delibera di Giunta Comunale n. 164 del 22.06.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli esercizi finanziari 2022-2024;
- delibera di Giunta Comunale n. 118 in data 29.04.2022, di approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2022-2024;
- delibera di Consiglio comunale n. 67 del 31.05.2022 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2022-2024;
- delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 31.05.2022, di approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024;

**Visto** il D. Lgs n. 50/2016 s.m.i;

**Visto** il D.lgs 267 del 18 agosto 2000 art. 163, comma 5, lettera c;

**Visto** il Decreto-legge 16 luglio 2020. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"

**Vista** la normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs n. 33/2013 s.m.i

**Visto** l'art. 15 della L. 190/2012 s.m.i sulla Trasparenza e inerente alla pubblicazione sui siti web degli atti;

**Visto** lo Statuto dell'Ente;

**Visto** il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – approvato con deliberazione di G.C. n. 252/2010;

**Visto** l'art. 22 del regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 173/98;

**Visto** l'art. 107, 151 IV c. e 183 del D.Lgs. n.267 del 18.08.00;

**Visto** l'art. 69 (Funzioni dei dirigenti) dello Statuto comunale, approvato con D.C.C. n. 147 del 3 luglio 2000;

Visti gli atti sopra richiamati

#### DETERMINA

- di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- di procedere all'acquisto dei prodotti di seguito, mediante espletamento di RdO su Mepa identificato al n. 3275853 per un importo complessivo pari ad € 4.339,00 oltre iva, di materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici dalla ditta PUCCIUFFICIO S.r.l., fatte salve le verifiche positive relativamente al possesso dei requisiti di cui all'art.80 del codice dei contratti;

Materiale di Consumo per manutenzione	Quantità
Hd SSD Samsung SSD 870 500 Gb – Western Digital WDS500G2B0A 500 Gb	30
Adattatori video Dp-Hdmi	15
Adattatori video Dp Dvi	15
RAM pc3 4 gb	20
260 Pin SO-DIMM DDR4 8 Gb	20
Cavi dp	20
Cavi hdmi	20
Webcam Hd	20
Adattatori usb to usb c	4
Hub usb minimo 3 porte 3.0 – alimentati con attacco usb standard	4
Adattatori/cavi USB Ethernet Gbit	10
Kit Tastiera Mouse	20
Adattatori USB -> micro USB	4
Microfoni per videoconferenza OMNIDIREZIONALE con cavo 5 mt oppure con prolunga	3
Diffusori audio per pc 2.1	3
Adattatore WiFi USB 3.0 AC 1200M bps Mini Chiavetta	3

Adattatore da Type C tipo C maschio a USB 3.0 femmina	10
Bombolette di aria compressa per piccoli interventi	5
Chiavetta Bluetooth USB 5.1	10
Poggiapolsi per la tastiera	5
Poggiapolsi per il mouse	5
Poggiapiedi	1
Lubrificante WD40	2

- di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del d.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

<b>Eserc. Finanz.</b>	<b>2022</b>				
<b>Cap./Art.</b>	<b>250</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Materiali specifici dei servizi servizio informatico CED</b>		
<b>Miss./Progr.</b>	<b>01/08</b>	<b>PdC finanz.</b>	U.1.03.01.02.0 00	<b>Spesa non ricorr.</b>	si
<b>Centro di costo</b>	<b>310</b>			<b>Compet. Econ.</b>	
<b>CIG</b>	Z0B3810C6F			<b>CUP</b>	
<b>Creditore</b>	PUCCI UFFICIO SRL – Via Barteri 8, Perugia (PG) – P.IVA 01813500541				
<b>Causale</b>	Acquisto materiali vari di consumo per manutenzione di apparati informatici				
<b>Modalità finan.</b>	Bilancio comunale			<b>Finanz. da FPV</b>	no
<b>Imp./Pren. n. 3539/2022</b>	Vd.allegato	<b>Importo</b>	€ 5.293,58 iva compresa	<b>Frazionabile in 12</b>	no

- di rendere noto che Responsabile del Procedimento Massimo Lesina, P.O. della Direzione Servizi Digitali – Innovazione - Cultura;
- di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n.267/2000, che il seguente programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica:

Data emissione fattura	Scadenza pagamento	Importo
Alla consegna dei prodotti	30gg. dal ricevimento della fattura	€ 5.293,58 Iva compresa

- di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art.147-bis, comma 1, del d.Lgs. n.267/2000, la regolarità tecnica del presente

provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

- di aver accertato che la spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e che il pagamento può essere effettuato entro i termini di legge e/o contrattuali, ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;
- di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, comporta riflessi diretti o indiretti sul patrimonio dell'Ente;
- di rinviare a successivo atto la liquidazione di quanto dovuto a favore della ditta aggiudicataria accertate le condizioni di Legge;
- di dare atto che la scadenza dell'obbligazione è relativa all'anno 2022.

Il Dirigente

Dott. Andrea Zaccone



Comune di Terni - ACTRA01

**GEN 0201770** del 22/12/2022 - Uscita

Firmatari: **Zaccone Andrea** (134673128737216206479363165297961760400)

Impronta informatica: ce18d1d4e47322cd7ba7bb85b7e6a3564cf90b172b6228d5286a6d68dcb71442

Sistema Protocollo - Riproduzione cartacea di originale firmato digitalmente
