



**COMUNE DI ISOLA DEL GRAN SASSO
D'ITALIA
AREA IV - LAVORI PUBBLICI**

REGISTRO GENERALE N. 708 del 27/11/2024

Determina del Responsabile del Servizio N. 378 del 27/11/2024

PROPOSTA N. 918 del 26/11/2024

OGGETTO: Ditta EOF srl - Affidamento ed impegno di spesa per acquisto di materiale informatico presso la sede comunale.

PREMESSO:

 che questo Ente ha la necessità di provvedere all'acquisto di materiale informatico come UPS PC e MONITOR;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento di semplificazione delle spese in economia";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

VISTO l'articolo 125 (Lavori servizi e forniture in economia) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

VISTI gli articoli da 329 a 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».)

VISTO il vigente regolamento per la disciplina dei contratti;

VISTO il regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, così come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2004, n. 191, il quale dispone:

"Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1 (convenzioni stipulate da Consip S.p.a.), ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti".

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000,00 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006);

RITENUTO di procedere ad autonoma procedura di acquisto, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni, in quanto, come è emerso da apposita indagine di mercato condotta da questa amministrazione, il valore dei beni in oggetto, in riferimento ai parametri di qualità e prezzo degli stessi, risulta uguale/inferiore a quello previsto dalla citata convenzione;

VISTO il preventivo di spesa della Ditta EOF s.r.l.s. con sede in Frazione Paganica – 67100 L'Aquila – P.I. 01995750666 al protocollo dell'Ente n° 8519 del 18.11.2024 pari ad €. 4.098,00 più IVA pari ad €. 901,56 per un importo complessivo pari ad €. 4.999,56 per l'acquisto di materiale informatico come UPS PC e MONITOR;

CONSTATATO che l'offerta presentata dalla ditta è in linea con i prezzi di mercato;

VERIFICATO il DURC regolare protocollo INAIL_46203295 del 25.10.2024 con scadenza 22.02.2025;

DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura di che trattasi è B45AA103F0;

VERIFICATI gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche intervenute in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

DI APPROVARE il preventivo di spesa per l'acquisto di materiale informatico come UPS PC e MONITOR;, della Ditta EOF s.r.l.s. con sede in Frazione Paganica – 67100 L'Aquila – P.I. 01995750666;

DI IMPEGNARE la necessaria somma pari ad **€. 4.098,00 più IVA pari ad €.** 901,56 per un importo complessivo pari ad **€. 4.999,56** a carico per:

- **€. 2.080,88 del capitolo 2701/1** (quota fondo per l'innovazione PNC A.2.1 Ex Scuola Elementare)
- **€. 1.076,11 del capitolo 2732/6** (quota fondo per l'innovazione ampliamento cimitero Pacciano)
- **€.** 954,84 **del capitolo 3100/1** (quota fondo per l'innovazione asfalti San Gabriele - Fosso Temperino),
- **€.** 859,53 **del capitolo 3100/4** (quota fondo per l'innovazione riparazione ex Scuola Elementare Borgo San Leonardo)
- **€.** 28,20 **del capitolo 2734/8** (quota fondo per l'innovazione riparazione alloggi ERP);

DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000, mediante la sottoscrizione dello stesso;

DI AVER VERIFICATO ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito dalla Legge n. 102/2009 e s.m.i., il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

DI DARE ATTO che sono state verificate eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari/amministratori/soci degli stessi soggetti contraenti con l'Ente ed i Responsabili di cui al presente procedimento, con esito negativo, non sussistendone.

La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Ing. Maria Gabriella Fortezza)

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile di Servizio ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 918 del 26/11/2024 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Servizio **FORTEZZA MARIA GABRIELLA** in data 27/11/2024

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 918 del 26/11/2024 esprime parere: **FAVOREVOLE**

Dati contabili:

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 583

Il 07/06/2025 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 708 del 27/11/2024 con oggetto: **Ditta EOF srl - Affidamento ed impegno di spesa per acquisto di materiale informatico presso la sede comunale.**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da FORTEZZA MARIA GABRIELLA il 07/06/2025.