

DETERMINA DIRIGENZIALE

CH - Ufficio di Supporto e Coordinamento Amministrativo

N° 1118 del 08/08/2022

Oggetto:	AFFIDAMENTO DIRETTO ED IMPEGNO DI SPESA ALLA DITTA MULTIMEDIA SERVICE SRL DI CHIETI (CH) PER LA FORNITURA DI N. 5 LETTORI ESTERNI DVV E DI N. 10 PUNTATORI PORTATILI COME PERIFERICHE ESTERNE PER NOTEBOOK E COMPUTER DESKTOP ASSEGNATI AL DISTRETTO PROVINCIALE DI CHIETI.
-----------------	---

Estensore	Giorgia Fagnano
Responsabile del Procedimento	Roberto Cocco
Posizione Organizzativa	Roberto Cocco

IL DIRETTORE

PREMESSO che questo Distretto Provinciale è in possesso di postazioni con computer desktop e postazioni con notebook e relativa dock station per consentire l'attività di lavoro in maniera agile e in modalità remota;

VISTO che per l'utilizzo dei nuovi notebook e dei nuovi computer desktop è indispensabile l'impiego del lettore dvd esterno in quanto non provvisti di un lettore interno e che, l'utilizzo del dispositivo di puntamento portatile - mouse - agevola le attività pratiche di istruttorie e tutto ciò che è inerente alla gestione amministrativa/territoriale/tecnica delle quotidiane attività istituzionali del Distretto;

VISTA la Determina Dirigenziale n. 19 del 07.01.2022 con la quale si assegnano le risorse finanziarie ai responsabili delle Strutture per l'anno 2022 e rettifica Determina Dirigenziale n. 41 del 13.01.2022;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 154 del 25/11/2021 di adozione del bilancio di Previsione 2022-2024;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n. 32 del 03.03.2021 di adozione della prima variazione al Bilancio di Previsione 2021-2023;

TENUTO CONTO che il Bilancio di Previsione 2022-2024 deve essere approvato dalla Regione Abruzzo, ai sensi della vigente normativa;

VISTO e richiamato, altresì, il principio contabile della contabilità finanziaria (all. 4/2 al D.Lgs. n° 118/2011 art. 43) in materia di esercizio e gestione provvisoria;

CONSIDERATO che la normativa stabilisce, in caso di esercizio provvisorio, fermi gli stanziamenti di competenza come previsti per il secondo esercizio del bilancio approvato l'anno precedente, gli enti:

- possono impegnare solo spese correnti, spese correlate per partite di giro nonché lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza;
- non sono consentite spese in conto capitale;
- individuate le spese consentite, ogni mese possono impegnare per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, un importo non superiore a un dodicesimo dello stanziamento gestito al netto delle somme impegnate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso e della quota relativa al Fpv;

ACCERTATO che la normativa vigente stabilisce, altresì, che non subiscono limitazioni le spese tassativamente regolate dalla legge, quelle non suscettibili di frazionamento in



dodicesimi nonché quelle necessarie a garantire il mantenimento dei servizi esistenti;

TENUTO CONTO che si è proceduto ad effettuare una ricerca di mercato per la fornitura dei prodotti e che la ditta MULTIMEDIA SERVICE SRL possiede tutte le caratteristiche tecniche richieste sui prodotti tramite offerta n. 36 del 27/07/2022 acquisita con protocollo n. 36317 del 28/07/2022 (in allegato) e nello specifico:

- n. 5 Lettore DVD esterno al prezzo di € 36,00 ciascuno iva esclusa;
- n. 10 Mouse Logitech al prezzo di € 19,00 ciascuno iva esclusa;

ACQUISITO sul portale INAIL il DURC per la consultazione di regolarità contributiva numero protocollo INAIL_33352791 con scadenza validità 06/10/2022;

CONSIDERATO che la spesa complessiva di cui trattasi pari ad **€ 451,40 (IVA compresa)** per l'acquisto di attrezzature informatiche verrà sub-impegnata sul capitolo 09.02.1.03.110.0 denominato "Attrezzature informatiche" giusto impegno contabile 2022/1/180/1 del bilancio finanziario 2022 che presenta la necessaria disponibilità;

RITENUTO di affidare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a), del D. Lgs 18 Aprile 2016, n. 50, la fornitura dei prodotti elencati alla Ditta MULTIMEDIA SERVICE SRL con sede in Via Unità d'Italia 175, 66100 Chieti Scalo (CH) Codice Fiscale e P.IVA: 0164 1790 702 e che l'acquisto avverrà attraverso il portale www.acquistinretepa.it – MEPA tramite ordine diretto;

VISTO l'art.36 "Contratti sotto soglia", del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50;

VISTA la Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."*;

TUTTO CIÒ premesso

DETERMINA

- 1) di prendere atto** della necessità e urgenza dell'acquisto per consentire il normale funzionamento del Distretto;
- 2) di affidare, ai sensi dell'Art. 36 comma 2 lettera a),** alla Ditta MULTIMEDIA



SERVICE SRL Via Unità d'Italia 175, 66100 Chieti Scalo (CH) Codice Fiscale e P.IVA: 0164 1790 702 la fornitura di n. n. 5 Lettore DVD esterno al prezzo di € 36,00 ciascuno iva esclusa e n. 10 Mouse Logitech al prezzo di € 19,00 ciascuno iva esclusa iva esclusa come si desume dall'offerta n. 36 del 27/07/2022 acquisita al protocollo n. 36317 del 28/07/2022 (in allegato);

- 1) **di sub-impegnare** allo scopo la somma complessiva di **€ 451,40 (IVA compresa)** per l'acquisto di materiale di consumo che verrà sub-impegnata sul capitolo 09.02.1.03.110.0 denominato "Attrezzature informatiche" giusto impegno contabile 2022/1/180/1;
- 2) **di dare atto** che, ai sensi della Legge n. 136 del 13/08/2010 ed il DL n. 187 del 12/11/2010 Art. 7 comma 4, che stabilisce: *"Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione appaltante..."* il codice CIG identificativo della presente fornitura è il seguente: **ZF7375DA67**;
- 3) **di dare atto** che il presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista;
- 4) **di disporre** che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Data, 08/08/2022

Il Direttore
COCCO ROBERTO / INFOCERT SPA

