



# COMUNE DI NUORO

## SETTORE 8 - CULTURA E TURISMO

Determinazione n. 3064

del 16/09/2022

**OGGETTO:** Servizi di gestione centro informazione culturale. Fornitura di toner per stampanti e alimentatore per PC. Affidamento diretto e impegno di spesa

### *IL DIRIGENTE*

#### **VISTI:**

- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 "Funzioni e Responsabilità della Dirigenza";
- il vigente Statuto Comunale;
- il Decreto del Sindaco n. 35 del 21.06.2021, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Maria Dettori l'incarico di Dirigente del Settore 8 "Cultura e Turismo" fino al 29.12.2023;
- il Decreto sindacale n. 35 del 21/06/2021 ad oggetto: "Conferimento incarichi ad interim Settore 8 "Cultura e Turismo" nel quale è stabilito che le funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 8, in caso di assenza della dr.ssa Maria Dettori saranno assicurate dal dott. Danilo Saba;
- il Decreto sindacale n. 13 del 19/7/2022 ad oggetto il conferimento di funzioni e incarichi al Segretario Generale dell'Ente, in forza del quale il Segretario è stato incaricato delle funzioni vicarie inerenti la reggenza del Settore 2 "Gestione delle Risorse Finanziarie, Umane e Patrimonio", in caso di assenza del Dirigente titolare dr. Danilo Saba;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 21.02.2013, con la quale si approva il Regolamento dell'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 31.03.2017 con la quale si approva il Regolamento di Contabilità, adeguato ai principi di armonizzazione contabile di cui ai DD.LL. n. 118/2011, 126/2014;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.01.2013 con la quale si approva il Regolamento sui controlli interni;

-la Deliberazione della Giunta Comunale n. 303/2016 in tema di precisazioni sulla configurazione della macrostruttura, di principi per la riqualificazione della microstruttura, di indirizzi organizzativi e per la gestione delle risorse umane con particolare alle direttive in ordine alla Funzione Entrata e alla primaria esigenza di assicurare la dovuta priorità operativa ai procedimenti finalizzati alla riscossione e all'incremento delle entrate comunali;

-il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011- Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

-il Decreto legislativo n. 126 del 10.08.2014 – Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118;

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 dell'11.05.2022, recante: "Esame e approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2022- 2024 (art. 170, comma 1, d.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)";

-la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11.05.2022, recante: "Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (artt. 151, d.lgs. n. 267/2000, 10, d.lgs. n. 118/2011 e loro ss.mm.ii.)";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 167 del 10/06/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione/Piano delle Performance 2021/2023- Annualità 2022;

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 9/9/2022 con la quale è stato approvato il rendiconto di gestione 2021;

- il Piano Triennale della Prevenzione della corruzione 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n.112 del 29/04/2022 dove viene dato atto che sono state rispettate le misure del Piano anticorruzione e che l'atto è stato adottato in assenza di situazioni di incompatibilità e conflitto di interessi del dirigente e del responsabile del procedimento;

**VISTI** altresì:

-l'art. 183 del Dlgs 267/2000 relativo all' impegno della spesa;

-l'art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 che prescrive l'obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;

**RICHIAMATE:**

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 191 del 26/06/2018 avente ad oggetto: "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri attivazione. Approvazione Atto di Indirizzo";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 220 del 19/07/2018 avente ad oggetto: "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n. 2/2018. Misura cantieri attivazione. Approvazione linee di intervento prioritarie ed assegnazione budget operativi";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 13/08/2018 avente ad oggetto "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro (LAVORAS). Art. 2 L. R. n.2/2018. Misura cantieri attivazione";

- la Determinazione Dirigenziale n. 3422 del 11.12.2019 recante "Programma Integrato Plurifondo per il lavoro "Lavoras", finanziato dalla Regione Autonoma Sardegna con la L. R. n. 1/2018 art. 2. Affidamento mediante procedura aperta sulla Piattaforma Sardegna CAT (RDO rfq\_210711), del cantiere di nuova attivazione denominato "Sistema Informativo Turistico Nuorese" SITN – CPV: 85320000-8. Dichiarazione di intervenuta efficacia dell'aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 2674 del 03.10-2019. CUP MASTER: H69H1800032009 - CUP COLLEGATO H69C19000000002. CIG791463536B";

**PREMESSO** che dal 14.02.2022 presso la Casa Natale di Sebastiano Satta è stato attivato il cantiere "Sistema Informativo Turistico Nuorese – SITN", il cui obiettivo principale è la configurazione di un servizio indispensabile per un più efficace sistema di commercializzazione e per veicolare una immagine positiva della Città e delle sue politiche di accoglienza;

**DATO ATTO** che tra le azioni da svolgere all'interno del SITN rientra la progettazione, predisposizione e gestione del centro di informazione culturale della Città di Nuoro e che tali attività sono attualmente curate dalle figure professionali coinvolte nel cantiere;

**RILEVATA** la necessità di dover procedere con l'acquisto di un alimentatore per pc e di nr. 3 toner per le stampanti in uso negli uffici, necessari per l'utilizzo delle strumentazioni informatiche in dotazione, al fine di garantire l'espletamento dei compiti richiesti;

**RITENUTO** pertanto necessario provvedere all'acquisto del materiale suddetto nelle quantità e tipologia indicate riportate di seguito:

- n. 1 XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55;
- n. 1 toner nero per Stampante Samsung CLX-3185FN;
- n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d;

**INDIVIDUATE** le Ditte:

- Spena Computer S.r.l. con sede a Nuoro in Via Giuseppe Verdi n.18, P.Iva: 01078040910. Preventivo di spesa n. 641 dell'08/09/2022, prot. n. 0058473 - del 09/09/2022, dell'importo di € 60,00 Iva al 22% inclusa, per la fornitura di n. 1 alimentatore XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55;

- PRINK SPA di Giovanna Dettori con sede a Nuoro in Via Toscana n.,1, P.Iva: 01593020916. Preventivo di spesa n. 2037 dell'08/09/2022, prot. n. 0058476 del 09/09/2022, dell'importo di € 164,85,00 Iva al 22% inclusa, per la fornitura di n. 1 toner nero per stampante Samsung CLX-3185FN e n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d;

**RISCONTRATA** la congruità dei preventivi di spesa, agli atti d'ufficio, trasmessi da Spena Computer S.r.l. e da PRINK SPA di Giovanna Dettori per l'importo complessivo di € 224,85 Iva al 22% inclusa;

**RITENUTO** che, in osservanza alle relative linee guida e in conformità ai principi di efficienza procedimentale, economicità, efficacia, tempestività, correttezza e proporzionalità di cui all'art. 30, comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., si possa procedere ad un affidamento diretto a ditta specializzata per le forniture sopraindicate, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 come sostituito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.;

**ACCERTATO**, in sede istruttoria, che l'operatore individuato risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

**DATO ATTO** che secondo la giurisprudenza amm.va (es: Tar Puglia, II, 10 dicembre 2020, n. 1604) è necessaria e sufficiente "la sintetica indicazione delle ragioni" dell'affidamento, ai sensi dell'art. 32, comma 2, secondo inciso, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e art. 192 TUEL, come interpretato dalle linee guida dell'ANAC;

**RITENUTO** di dover determinare, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, i seguenti elementi contrattuali:

- 1.Oggetto del contratto: acquisto di un alimentatore per pc e di nr. 3 toner per stampanti in uso negli uffici del centro informazione culturale;
- 2.Fine da perseguire: gestione servizi centro informazione culturale città di Nuoro;
3. Forma del Contratto: il contratto verrà stipulato dal Comune di Nuoro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, ex art. 32 comma 14 del D. Lgs. n. 50/2016;
4. Importo proposta contrattuale:

Spena Computer S.r.l. con sede a Nuoro in Via Giuseppe Verdi n.18, P.Iva: 01078040910, la fornitura di n. 1 alimentatore XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55, per l'importo complessivo di € 60,00 Iva al 22% inclusa;

- PRINK SPA di Giovanna Dettori con sede a Nuoro in Via Toscana n.1, P.Iva: 01593020916, la fornitura di n. 1 toner nero per Stampante Samsung CLX-3185FN e di n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d per l'importo complessivo di € 164,85 Iva al 22% inclusa;

5.Procedura di scelta del contraente: art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 16/07/2020, n. 76 come sostituito dalla L. n. 120/2020 e s.m.i.;

**RITENUTO** di dover affidare la fornitura di che trattasi alle Ditte:

- Spena Computer S.r.l. con sede a Nuoro in Via Giuseppe Verdi n.18, P.Iva: 01078040910, per la fornitura di n. 1 alimentatore XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55, per l'importo complessivo di € 60,00 Iva al 22% inclusa;

- PRINK SPA di Giovanna Dettori con sede a Nuoro in Via Toscana n.,1, P.Iva: 01593020916, per la fornitura di n. 1 toner nero per Stampante Samsung CLX-3185FN e di n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d per l'importo complessivo di € 164,85 Iva al 22% inclusa;

**ACCERTATO** che il capitolo 1031353 "Cult - Spese per servizi gestione centro informazione culturale "Casa Satta" ha la sufficienza capienza per poter procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

**PRESO ATTO** della regolarità contributiva dell'operatori affidatari così come desumibile dai DURC di Spena Computer S.r.l. Prot. INPS\_31701658 con scadenza validità in data 13/10/2022 e DURC PRINK SPA di Giovanna Dettori Prot. INAIL\_33465180 con scadenza validità in data 13/10/2022;

**ATTESO** che si è proceduto ad acquisire:

-CIG n. ZA037B4AC0 rilasciato dall'AVCP relativo alla fornitura di n. 1 alimentatore per PC;

-CIG n. Z6937B4AA2 rilasciato dall'AVCP relativo alla fornitura di n. 3 toner per stampanti;

**SPECIFICATO** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**ATTESTATA** la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta, la correttezza del procedimento, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

**RAVVISATA** l'opportunità e ragionevolezza di procedere per le finalità in oggetto;

**Tutto ciò premesso e considerato**

## **DETERMINA**

**Di approvare** le premesse e le motivazioni indicate in narrativa, le quali sono pertanto da intendersi integralmente trasposte.

**Di affidare alle Ditte:**

-Spena Computer S.r.l. con sede a Nuoro in Via Giuseppe Verdi n.18, P.Iva: 01078040910, la fornitura di n. 1 alimentatore XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55, per l'importo complessivo di € 60,00 Iva al 22% inclusa;

- PRINK SPA di Giovanna Dettori con sede a Nuoro in Via Toscana n.1, P.Iva: 01593020916, la fornitura di n. 1 toner nero per Stampante Samsung CLX-3185FN e di n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d per l'importo complessivo di € 164,85 Iva al 22% inclusa;

**Di impegnare** la somma complessiva di € 224,85 Iva al 22% inclusa, sul capitolo 1031353 "Cult - Spese per servizi gestione centro informazione culturale "Casa Satta" del Bilancio 2022, come di seguito meglio specificato:

- € 60,00 Iva al 22% inclusa in favore della Spena Computer S.r.l., con sede a Nuoro in Via Giuseppe Verdi n.18, P.Iva: 01078040910, per la fornitura di n. 1 alimentatore XITAIAN 19.5V 7.7A 150W ADP-150TB per ASUS G55;

- € 164,85 Iva al 22% inclusa in favore della PRINK SPA di Giovanna Dettori, con sede a Nuoro in Via Toscana n.1, P.Iva: 01593020916, per la fornitura di n. 1 toner nero per Stampante Samsung CLX-3185FN e n. 2 toner per stampante HP Laserjet P2055d;

**Di prendere atto** che, al fine della tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m.i., sono stati acquisiti i seguenti Codici Identificativi di Gara (CIG) sul portale

dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC): CIG n. ZA037B4AC0 rilasciato dall'AVCP relativo alla fornitura di n. 1 alimentatore per PC e CIG n. Z6937B4AA2 relativo alla fornitura di n. 3 toner per stampanti.

**Di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9 del D. L. n. 78/2009 (convertito in legge n. 102/2009), che il seguente programma dei pagamenti:

-è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, nonché con il disposto dell'art. 183 c. 8 del D.Lgs. 267/2000 (compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di cassa);

-è relativo a obbligazioni giuridiche esigibili entro l'esercizio finanziario 2022.

**Di accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del procedimento.

**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, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

**Di dare atto** che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione non sussistono, conseguentemente, in capo allo stesso dirigente, situazioni di conflitto d'interesse in relazione ai contenuti del presente provvedimento e in ordine alla soprastante istruttoria in ossequio a quanto esplicitamente disposto dall'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. e dall'art. 7 del DPR n. 62/2013;

**Di disporre** la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 e delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 33/2013, in particolare art. 23 "Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi" e art. 37 "Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori";

**Di dare atto** che il presente provvedimento:

- è prodotto in originale informatico e firmato digitalmente, ai sensi degli artt. 20 e 23-ter del d.lgs. n. 82/2005;

- ai fini della pubblicità legale sono state assolate le verifiche in materia di protezione dei dati personali ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679;

**Di trasmettere** il presente atto al Settore 2 - Gestione delle Risorse per gli adempimenti di competenza e all'Ufficio Innovazione Informatica per la pubblicazione del presente atto nell'Albo Pretorio on-line e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune.

## SI ATTESTA:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'atto in quanto conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buon amministrazione come richiamate nella parte espositiva della proposta;
- la correttezza del procedimento;
- la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati;

- l'assenza in capo al sottoscritto dirigente di qualsivoglia profilo di conflitto di interesse;

**f.to IL DIRIGENTE**  
**ARENA FRANCESCO ROSARIO**  
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D.  
Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*

## VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

(ai sensi degli artt. 6,7 e 8 del Regolamento del sistema integrato dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio comunali n4 del 29.01.2013 e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012)

### SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE

Si attesta, ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.99.999		05.01		1031353		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1097	N. 1472	€ 60,00	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**SPENA COMPUTER SRL**

Descrizione Impegni Assunti

**Servizi di gestione centro informazione culturale. Fornitura di toner per stampanti e alimentatore per PC. Affidamento diretto e impegno di spesa**

Titolo		Missione		Capitolo		Esercizio	
1.03.02.99.999		05.01		1031353		2022	
Impegno Provv.	Impegno Definitivo	Importo	Tipologia Impegno	Sub-Impegno	Importo Sub-Impegno		
1098	N. 1473	€ 164,85	Impegno	N. 0	€ 0,00		

Descrizione Creditore

**DETTORI GIOVANNA**

Descrizione Impegni Assunti

**Servizi di gestione centro informazione culturale. Fornitura di toner per stampanti e alimentatore per PC. Affidamento diretto e impegno di spesa**

Note del Funzionario SERRA MARTA:

Li 14/09/2022

**f.to IL DIRIGENTE**

**SABA DANILO**

*(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 21 D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.)*