



CITTA' DI SAVIGLIANO

(PROVINCIA DI CUNEO)

AREA DIRIGENZIALE 1 2° SETTORE - SERVIZI FINANZIARI

Determinazione n. 27

OGGETTO: *FORNITURA COMBO TOUCH*

IL DIRIGENTE DELL'AREA

Il Responsabile del Procedimento è MARCO PANCANI

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Premesso che:

Con Deliberazione di Consiglio n. 52 del 19/12/2024 si è approvata la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025/2027;

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 in data 19/12/2024 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027;

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 13/01/2025 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2025/2027;

Con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 23/04/2024 è stato approvato il rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2023;

Vista la determinazione dirigenziale reg. gen. n. 1225 del 30/12/2024, di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio finanziario e contabile;

Considerato che occorre rifornire l'ufficio del Segretario generale di un Combo touch;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 che consente l'affidamento diretto contenuto nell'Allegato 1.3 art. 3 lett. d) secondo il quale trattasi dell'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50 comma 1 lett. a) e b) del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo

codice”, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture (ivi compresi i servizi di progettazione) di importo inferiore a 140.000 euro;

Visto che, trattandosi di forniture di valore inferiore a 140.000,00 ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. a) del codice, è possibile procedere tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Visto il preventivo di spesa ricevuto in data 24/03/2025 con protocollo n. 11953 inviato dalla ditta GDSYSTEM srl – Corso Luigi Einaudi, 3, 12037 Saluzzo (CN) mediante la quale offre la fornitura di cui sopra al prezzo complessivo di euro 268,40 IVA (22%) compresa e, ritenuto congruo il prezzo offerto, in quanto il prodotto risponde alle esigenze dell’ufficio, ed i prezzi sono al di sotto ed allineati ai valori di mercato;

Considerato che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € IVA esclusa;

Constatato che è stato chiesto il seguente codice identificativo di gara (CIG): B62DDD3588 ai fini sia della tracciabilità di cui alla legge 136/2010 che ai fini del monitoraggio dei contratti pubblici;

Dato atto che il RUP ha provveduto a tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni e trasparenza di cui agli artt. 20 e 23 del Dlgs n. 36/2023;

Considerato che, ai sensi dell’art.106 del Dlgs n.36/2023, non sussistono particolari ragioni per richiedere la cauzione provvisoria;

Rilevato il pieno rispetto, in fase istruttoria e di predisposizione degli atti, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l’insussistenza, ai sensi dell’art.16 del Dlgs n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, al RUP, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011);

Vista la regolarità contributiva dell’operatore economico GD SYSTEM srl così come desumibile dal DURC emesso in data 18/03/2025 con scadenza validità il 16/07/2025;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap./Art. 148/3 denominato “Carta, cancelleria e stampati” del bilancio di previsione 2025-2027, risultate sufficientemente capiente;

Ritenuto di provvedere in merito e, di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l’obbligazione è esigibile;

DETERMINA

1. Di procedere alla fornitura di tablet per Segretario generale affidando la fornitura alla ditta GD SYSTEM srl;
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 ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

| | | | | | |
|-----------------|---------------|-------------|---------------------------------|--------|--|
| Cap./Art. | 148/3 | Descrizione | “Carta, cancelleria e stampati” | | |
| Miss./Progr. | 01 | | | | |
| Centro di costo | 2^ settore | | | | |
| CIG | B62DDD3588 | | | | |
| Creditore | GD SYSTEM srl | | | | |
| Modalità finan. | B. B. | | | | |
| Impegno n.: | 2024/2105 | Importo | €. | 268,40 | |

3. 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 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.
4. Di dare atto che il presente impegno viene disposto ai sensi degli artt. 183 e 191 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 e che le conseguenti spese potranno essere effettuate subordinatamente agli adempimenti previsti dal D.Lgs. stesso e del D.Lgs. 118/2011;
5. Di dare atto che l'esigibilità delle spese è prevista nel corso del 2025.

Savigliano, lì 24 marzo 2025

IL DIRIGENTE DELL'AREA

PAOLO GOLDONI

(Firmato Digitalmente)