



# COMUNE DI CILAVEGNA

*Servizio 1 Amministrazione Generale Tel. 0381.668042 e-mail: ammgen@comune.cilavegna.pv.it*

## SERVIZIO 1

### “AMMINISTRAZIONE GENERALE”

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 55 DEL 13/03/2024**

**OGGETTO: ACQUISTO ANTIVIRUS - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA.**

L'anno duemilaventiquattro, il giorno tredici del mese di marzo nel proprio ufficio,

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che è in scadenza l'antivirus sui sistemi informatici comunali, i quali sono risultati adeguatamente potenti e performanti in relazione migliorie informatiche effettuate nel corso 2023 e anche rispetto a quelle da effettuarsi nell'anno 2024;

Vista la proposta, agli atti, per antivirus Sophos, offerta da ITALCOM SpA di Alessandria per un totale di € 1.165,00 oltre IVA di Legge;

Visto l'art. 1 – comma 130 – della Legge di stabilità 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145) ove è prevista la possibilità di non avvalersi del MEPA o degli altri strumenti telematici di acquisto e di negoziazione per importi inferiori ad €. 5.000,00;

Visti altresì i seguenti articoli del D.Lgs. 36/2023 relativo al nuovo codice dei contratti pubblici:

- Art. 49, comma 6 – *“E' comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro”*;
- Art. 50, comma 1, lett. b) *“affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle*

*prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;*

Dato atto che la Ditta ITALCOM è ditta di grande fiducia di questa Amministrazione ed ha operato in piena efficienza garantendo pronto intervento, con piena conoscenza della rete del Comune, delle sue problematiche e del piano di miglioramento da attuare;

Considerato quindi che il fornitore individuato per la fornitura dell'antivirus Sophos, è in possesso della capacità tecnica professionale necessaria per assolvere diligentemente a quanto affidato e che, pertanto, nulla osta all'adozione della presente;

Dato inoltre atto che è stata verificata la regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario così come desumibile dal DURC agli atti;

Ritenuto di provvedere in merito;

Vista la disponibilità di bilancio;

Ritenuto di provvedere all'impegno della somma complessiva di € 1.421,30 IVA compresa sul cap. 1053/1;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Visto l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165;

Visti gli artt. 107 e 109, comma 2, del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;

Visto il D.Lgs 18.08.2000, n. 267, Parte II, relativo all'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 3 del 12.01.2023 con la quale è stato approvato il PEG 2023/2025;

Visto il Decreto Sindacale n. 9 del 19.05.2022, prot. 4151, di individuazione del Responsabile del Servizio "Amministrazione Generale" nella dipendente Carmen BOLLATI con decorrenza 20.05.2022 e sino a scadenza del mandato elettivo;

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

#### **D E T E R M I N A**

- 1) di provvedere, per le causali di premessa, all'acquisto dell'antivirus Sophos, al costo di €. 1.165,00 oltre I.V.A. 22%, dalla Ditta ITALCOM SpA di Alessandria;

- 2) di impegnare la somma complessiva di € 1.421,30 a carico del cap. 1053/1 – cod. 01.11.1 – del bilancio per l'esercizio in corso, alla voce: "Spese di manutenzione e funzionamento del centro elettronico (software)";
- 3) di autorizzare l'ufficio ragioneria ad emettere regolare mandato di pagamento, a favore della ditta ITALCOM SpA di Alessandria, dietro presentazione di regolare fattura e comunque entro i limiti dell'impegno assunto;
- 4) la trasmissione del presente atto al Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 6) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
Carmen BOLLATI  
(firmato digitalmente)