



Comune di Cuglieri
PROVINCIA DI OR

**DETERMINAZIONE
AREA AMMINISTRATIVA
N. 102 DEL 03/07/2025 REG. PART.
(N. 413 DEL 03/07/2025 REG. GEN.)**

OGGETTO:

DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N° 36/2023, PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI MATERIALE HARDWARE PER GLI UFFICI COMUNALI IN FAVORE DELLA DITTA SISTEL INFORMATICA S.R.L.

CIG: B783CA2CF7.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

Richiamato il decreto del Sindaco n° 7 del 21.01.2025, con il quale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10, e 109 comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267, sono state attribuite al sottoscritto le funzioni definite dall'art. 107, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo;

Visti gli artt. 107 e 109 del testo unico delle disposizioni sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n° 267/2000;

Visto il regolamento comunale sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n° 72 del 10.07.2024 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera del Consiglio Comunale n° 17 del 18.03.2025 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e n° 18 del 18.03.2025 di approvazione del Bilancio di Previsione 2025/2027 e relativi allegati;

Premesso che:

- i PC in dotazione agli uffici comunali necessitano di una continua manutenzione e revisione al fine di renderli efficienti;
- alcuni di questi necessitano di essere revisionati mediante sostituzione di materiale hardware;

Dato atto che si rende quindi necessario provvedere all'acquisto di materiale hardware;

Accertato che la spesa generata dal presente affidamento è volta ad assicurare la gestione ordinaria delle funzioni e dei servizi svolti dall'Ente;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge n° 296/2006, come modificato dall'art. 1 comma 130 della L. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 non si rende necessario l'utilizzo del mercato elettronico o dei sistemi telematici di acquisti;

Ritenuto, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023;

Rilevato che ai sensi dell'art. 49, comma 6, del D.Lgs. n° 36/2023 è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000,00 euro;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 36/2023 stabilisce che:

- per gli appalti di valore inferiore a 140.000 euro, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite decisione a contrarre, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, devono individuare gli elementi essenziali del contratto ed ai criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Considerato che il presente atto ha valore di determina a contrarre ai sensi e per gli effetti dell'art. 192 del D.Lgs. n° 267/2000, e precisato che, in conformità al citato articolo e agli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n° 36/2023:

- il fine che il contratto intende perseguire è fornire all'Ente il materiale necessario per la manutenzione e la revisione dei Pc in dotazione agli uffici comunali;
- l'oggetto del contratto è l'acquisto di materiale hardware, nello specifico n° 2 hard disk, n° 2 SSD (Solid State Drive) e n° 2 Switch;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n° 36/2023;
- l'importo del contratto è di € 1.104,10 di cui € 905,00 di imponibile ed € 199,10 di Iva al 22%;
- la modalità di scelta del contraente è l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 36/2023;

Visto l'art. 50 del D. Lgs. n° 36/2023, comma 1 lettera b) il quale stabilisce che l'affidamento diretto dei servizi e forniture di importo inferiore a 140.000 euro può avvenire anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Vista l'offerta economica presentata dalla ditta Sistel S.R.L., con sede in via Mannironi, 45 - 08100 - Nuoro (NU), Partita IVA 00673310918, prot. in atti n°6481 del 01.07.2025, per la fornitura e l'installazione di:

- n° 2 Hard Disk SATA3 WD RED PRO WD8005FFBX - formato 3,5" capacità 8 TB - al prezzo unitario di € 260,00 + Iva al 22%;
- n° 1 SSD (Solid State Drive) WD RED WDS100T1R0A - formato 2,5" capacità 1 TB - al prezzo unitario di € 110,00 + Iva al 22%;
- n° 2 SSD (Solid State Drive) WD BLUE - SA510 SATA 1 TB – formato 2,5" capacità 1 TB - al prezzo unitario di € 110,00 + Iva al 22%;
- n° 1 Switch 5 porte TP LINK LS1005G – al prezzo unitario di € 25,00 + Iva al 22%;

- n° 1 Switch 8 porte TP LINK TL-SF1008D - al prezzo unitario di € 30,00 + Iva al 22%;

Ritenuta congrua l'offerta ed economicamente vantaggiosa, si ritiene opportuno procedere all'acquisto del materiale hardware necessario per la revisione dei PC degli uffici comunali;

Atteso che nella presente procedura:

- ricorrono le condizioni previste dalla vigente normativa per l'affidamento diretto come disposto dall'articolo 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;
- l'Ente persegue il fine di realizzare l'interesse pubblico secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità, regolarità, imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione;
- si persegue il corretto funzionamento degli uffici comunali di questo Ente;

Acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, il codice identificativo di gara CIG: B783CA2CF7 da indicare nei documenti fiscali e contabili;

Visto il documento unico di regolarità contributiva (DURC), numero protocollo INAIL_47883557 del 19.06.2025 attestante la regolarità rispetto agli obblighi contributivi previdenziali ed assicurativi dell'operatore economico fino al 17.10.2025;

Verificato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009, convertito in legge 102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione del presente impegno di spesa è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Visto il D.Lgs. n° 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 107 che assegna i dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrarre per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;
- gli artt. 183 e 191, che disciplinano le procedure per l'assunzione di impegni di spesa;
- l'art. 183, comma 7, sull'esecutività delle determinazioni che comportano impegni di spesa;

Dato atto che non sussistono in capo al responsabile sottoscrittore situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis*, L. 241/1990, degli artt. 7 e 14, D.P.R. 62/2013 e art. 16 del D.Lgs. n° 36/2023;

Visto il D.Lgs. n° 165/2001 e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 147bis approvato con D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000, come introdotto dall'art. 3 del D.L. del 10.10.2012, convertito dalla Legge n° 213 del 07.12.2012, ai sensi del quale si dà atto della regolarità tecnica e della correttezza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, con la sottoscrizione del medesimo;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000;
- la legge n° 136/2010 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 36/2023;

- il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di procedere, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n° 36/2023, all'acquisto del materiale hardware sopraindicato necessario per la revisione dei PC degli uffici comunali, tramite affidamento diretto all'operatore economico Sistel S.r.l., con sede in via Mannironi, 45 - 08100 - NUORO (NU), Partita IVA 00673310918, per complessivi € 1.104,10 di cui € 905,00 di imponibile ed € 199,10 di Iva al 22%, secondo quanto indicato nell'offerta economica acquisita al protocollo generale dell'Ente al n° 6481 del 01.07.2025;

Di impegnare la somma di € 1.104,10 da imputare sul capitolo 1042/20 del bilancio di previsione 2025/2027;

Di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.Lgs. n° 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del D.Lgs. n° 267/2000;

Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'albo pretorio, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n° 33/2013.

Cuglieri lì, tre luglio duemilaventicinque

Il Responsabile del Servizio

Firmato digitalmente

Dott. Poddi Marco

Copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla Legge.

Cuglieri, li 16/07/2025

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Poddi Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE
DR. FRANCESCO RIU