

# Comune di San Biagio della Cima

PROVINCIA DI IMPERIA

**DETERMINAZIONE  
LAVORI PUBBLICI  
N. 199 DEL 27/11/2025 REG.GEN  
N.151 DEL 27/11/2025**

**OGGETTO:**

**Fornitura materiale hardware per gli uffici comunali. Impegno di spesa ed affidamento all'operatore economico Nemea Sistemi srl**

L'anno duemilaventicinque del mese di novembre del giorno ventisette nel proprio ufficio,

**IL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI**

**Premesso** che gli uffici del comune di San Biagio della Cima necessitano della fornitura di materiale hardware;

**Atteso** che per l'acquisizione della fornitura di cui sopra, è necessario provvedere all'affidamento ad idoneo operatore economico in qualità di appaltatore per darne compiutamente attuazione;

**Visto** il D.Lgs 36/2023 art 25 comma 2 il quale indica che *"Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti utilizzano le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, secondo le regole tecniche di cui all'[articolo 26.](#)"*;

**Visto** il preventivo prot. 3924/2025 dell'operatore economico Nemea Sistemi srl, avente sede in Alghero (SS), via Mazzini 78, c.f./p.iva 02897110041, di un importo pari a 2.800,00 Euro, oltre iva di legge, per complessivi **3.416,00 Euro**, relativo alla fornitura del seguente materiale hardware:

| Attività  | Quantità | Prezzo unitario | Totale     |
|---|----------|-----------------|------------|
| Fornitura Samsung M378A1K43CB2-CRC - Memoria DRAM da 8 GB, 1,2 V, ddr4, colore: verde acqua   | 2.00     | € 35,00         | € 70,00    |
| Fornitura Silicon Power SSD 512GB 3D NAND A55 SLC Cache Performance Boost 2.5 Pollici SATA III 7mm (0.28") SSD interno                                  | 2.00     | € 50,00         | € 100,00   |
| Fornitura Lenovo D27-45 Monitor - Display 27 pollici FullHD (1920 x 1080, VA, Bordi Ultrasottili, AMD FreeSync, 4ms, 75Hz, Cavo HDMI, Input HDMI + VGA) | 3.00     | 150,00          | € 450,00   |
| Fornitura 2 Lenovo PC Completo Ufficio Professionale i7 no a 4.0ghz - FHD 32 GB di Ram 1 Tera SSD Nvme -- Win 11 Pro                                    | 2.00     | € 750,00        | € 1.500,00 |

|  |      |          |            |
|--|------|----------|------------|
| Fornitura 2 DILC Tastiera USB layout italiano con 105 tasti antiscolorimento e antiusura   | 2.00 | € 15,00  | € 30,00    |
| Fornitura Trust Voca Mouse con Filo, Forma Confortevole, 800-2400 DPI, Cavo USB 1,6 m, Plug and Play, 6 Pulsanti, Mouse Cablato per PC, Computer, Portatile, Laptop, Macbook, Ufficio - Nero                 | 2.00 | € 10,00  | € 20,00    |
| Fornitura HP Laptop 17-cn2005sl, Intel Core i5-1235U, RAM 8GB DDR4, SSD 512 GB, Intel Iris Xe, Display 17.3" FHD IPS 300 Nits, Antiriflesso, Privacy Camera 720p TNR, Lettore Schede SD, Windows 11, Argento | 1.00 | € 650,00 | € 650,00   |
| <b>TOTALE</b>  |      |          | € 2.800,00 |
| <b>IVA</b>   |      |          | € 616,00   |
| <b>TOTALE + IVA</b>  |      |          | € 3.416,00 |

**Considerato** che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica valutazione estimativa, operata a cura del Responsabile del Servizio a mezzo di indagini di mercato informali;

**Visto** che l'importo complessivo contrattuale della fornitura sopra specificata è inferiore ad 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto della fornitura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

**Visto** che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili nella necessità di dotare quanto prima gli uffici comunali del sopraccitato materiale hardware al fine di garantirne la massima funzionalità;

**Accertata** la regolarità contributiva dell'operatore economico a cui viene affidata la fornitura, come si evince dal DURC prot. INPS\_48302563;

**Considerato** che il CIG di riferimento del presente affidamento è il **B949B5D20B**;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

**Osservato** che il presente provvedimento diventa esecutivo per effetto dell'apposizione da parte del responsabile del servizio finanziario del visto attestante la copertura della relativa spesa;

## DETERMINA

1. **che** le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di affidare**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, all'operatore economico Nemea Sistemi srl, avente sede in Alghero (SS), via Mazzini 78, c.f./p.iva 02897110041 la fornitura di materiale hardware per gli uffici comunali mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett b) del D.lgs. n. 36/2023, così come indicato nel preventivo prot. 3924/2025, per un costo di 2.800,00 Euro, oltre iva di legge, per complessivi **3.416,00 Euro**;

3. **di imputare** la spesa complessiva di **3.416,00 Euro** al capitolo 8230/2023/2 del Bilancio di Previsione 2025-2027, ove è allocata la necessaria disponibilità;
4. **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;
5. **di dare atto**, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
6. **di dare atto** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i.;
7. **di rendere noto** ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023 che il Responsabile Unico del Progetto è Simone Rotolo;
8. **di trasmettere**, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili:
  - a. Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell'impegno della spesa;
  - b. Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto.

Il Responsabile del Servizio  
Dott. Simone ROTOLO

### **VISTO PER LA COPERTURA FINANZIARIA**

Si attesta che ai sensi dell'art. 153, 5° comma del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria del presente atto.

Comune di San Biagio della Cima, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
Dott. Andrea SACCHETTI

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia conforme all'originale, è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 09/12/2025 al 24/12/2025.

San Biagio della Cima, lì

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa Mariacristina TORRE