



COMUNE DI MONTEU ROERO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE

N. per Servizio 53 del 24/10/2025

Responsabile del Servizio: ROSSO Paolo

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO DALLA DITTA CNR SERVICE DI ALBA.

CIG. N. B8C82C349F

L'anno **duemilaventicinque** addì **ventiquattro** del mese di ottobre nella sede comunale

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Preso atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 15/01/2025 di affidamento del SERVIZIO AMMINISTRAZIONE GENERALE al sottoscritto;

Visto lo Statuto Comunale ed il vigente regolamento di Contabilità;

Adotta la seguente determinazione:

Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia, modificato con deliberazione n. 21 C.C. del 05/09/2011, in particolare l'art. 11 indicante le procedure per l'affidamento in cottimo, l'art. 19 indicante le Garanzie e l'art. 20 indicante la verifica e collaudo, i quali stabiliscono che per importi inferiori a 40.000,00 euro si può procedere ad affidamento diretto;

Data la necessità di dover procedere all'acquisto di materiale informatico:

- HP SWITCH – ARUBA ION 1930 24G POE 4SFP+370W SW N.2 EURO 959,40
(IVA ESCLUSA)

Visto l'art. 1 del D.L. 06/07/2012 n. 95: “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniali delle imprese del settore bancario”, avente ad oggetto: “Riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure”, in particolare il comma 3 il quale così dispone:

- *Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip s.p.a. o dalle Centrali di Committenza Regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione;*

Dato atto che le caratteristiche dei beni richiesti da questo Ente non corrispondono alle offerte delle ditte CONSIP;

Visto il preventivo di spesa in data 24/09/2025 ns. prot. N. 2748 presentato dalla ditta CNR SERVICE di Alba, con il quale si comunicava l'offerta di materiale informatico:

- HP SWITCH – ARUBA ION 1930 24G POE 4SFP+370W SW N.2 EURO 959,40
(IVA ESCLUSA)

Per un totale complessivo di **Euro 1.170,46 (IVA COMPRESA)** all'intervento 01.05.2 cap. 2525 del Bilancio Esercizio Finanziario 2025;

Visti gli artt. 109 e 151 del D.Lgs. 18 agosto 2000, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

DETERMINA

- Di affidare alla ditta CNR SERVICE di Alba, l'acquisto di materiale informatico sopra descritto, al fine di garantire un adeguato funzionamento dei sistemi operativi utilizzati dai vari Uffici Comunali;
- Di impegnare e imputare la spesa complessiva di **Euro 1.170,46 (IVA COMPRESA)**, all'intervento 01.05.2 cap. 2525 del Bilancio Esercizio Finanziario 2025;
- Di provvedere al pagamento diretto senza altro provvedimento, a presentazione fattura e apposizione della firma del funzionario di avvenuta accettazione della fornitura stessa;
- La presente ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, viene trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to. (ROSSO Paolo)

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determinazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi e nel sito web istituzionale di questo Comune per il medesimo periodo (15 gg.) dal 28/10/2025 al 11/11/2025.

Art. 32, comma 1, della Legge 18/06/2009, n. 69.
Monteu Roero, li 28/10/2025

IL MESSO COMUNALE
F.to. F.to : (BERTORELLO Marina)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

rilascia:

☒ PARERE FAVOREVOLE

☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte;

Monteu Roero, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: SPERONE NICOLÒ
F.to:

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, e dell'art. 147-bis, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

C / R	Anno	Imp / Sub	Interv.	Voce	Cap.	Art.	Importo €

Con l'attestazione della copertura finanziaria di cui sopra il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Monteu Roero, li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.TO: SPERONE NICOLÒ
F.to:

E' copia conforme all'originale, rilasciata in carta libera per gli usi consentiti dalla Legge.

Monteu Roero, li _____

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(BERTORELLO Marina)

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Monteu Roero, li _____

IL FUNZIONARIO
INCARICATO BERTORELLO Marina