



COMUNE DI BULTEI

Provincia di Sassari

Via Risorgimento, 1 - 07010 Bultei (SS) | Tel. 079/795708
<https://www.comune.bultei.ss.it> | comunebultei@legpec.it

Area Tecnica

Determinazione n. **354** del **07/10/2022**
 Proposta di settore n. **160** del **03/10/2022**

Oggetto: Potenziamento impianto Wi-Fi nelle scuole pubbliche comunali. Impegno di spesa per forniture nei confronti della ditta Piasan Informatica di Bono (SS)

Il Responsabile del Servizio

PREMESSO:

- Che il settore tecnico del Comune gestisce la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture pubbliche comunali, fra le quali i due istituti scolastici della via Becciu eseguita dal personale operaio assegnato all'ufficio, ricorrendo alla fornitura esterna del materiale necessario;
- Che dalla segreteria dell'istituto comprensivo di Bono è pervenuta la richiesta di potenziare la rete Wi-Fi per consentire un servizio più adeguato all'esigente multimediali attuali;
- Che a seguito di predisposizione di elenco del materiale necessario è stato richiesto preventivo di spesa alle ditte riportate nel seguente prospetto:

Preventivo	Ditta	Imponibile	IVA	TOTALE	Miglior offerta
n°161/2022 del 22/09/2022	PUNTO COM di A. Crasta	419,00 €	92,18 €	511,18 €	
14/2022 del 23/09/2022	Piasan Informatica di Pietro Sanna	327,87 €	72,13 €	400,00 €	☑

PRESO atto che la miglior offerta è pervenuta dalla ditta **Piasan Informatica di Pietro Sanna**, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907 - Cod. Fiscale SNNPTR74A03G203I, la quale si è resa disponibile ad effettuare le forniture richieste per € 327,87, oltre IVA di legge;

CONSIDERATO che, stante l'esiguità dell'importo ricorrono i presupposti per l'affidamento diretto di cui all'ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, sostituito dall'art. 1 della legge 120/2020;

DATO ATTO che l'importo presunto delle forniture ammonta a complessive € 400,00 iva inclusa;

CONSIDERATO che tale spesa trova imputazione al capitolo 3009 del bilancio di previsione 2022-2024;

RITENUTO di dover impegnare preventivamente la spesa al fine di procedere alla realizzazione degli interventi suddetti;

EVIDENZIATO che non sussistono condizioni funzionali-procedurali e tecnico-operative che impediscono di procedere all'aggiudicazione dell'appalto di servizio in oggetto;

DATO ATTO che in relazione al presente atto il sottoscritto ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere in posizione di conflitto di interesse;

ACQUISITO il visto di regolarità contabile e l'attestazione della copertura finanziaria disposti dagli artt. 147bis e 191 del D.Lgs. n.267/2000 sul capitolo 3009 del bilancio in corso;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante: “*Codice dei Contratti pubblici*”

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “*Regolamento di attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163*”, per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante: “*Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”;

Visto il decreto sindacale n°3 del 04.01.2022 che assegna alla sottoscritta Dott. Ing. Pala Maria Francesca le funzioni di responsabilità organizzativa dell’area tecnico manutentiva di questo Comune;

Tutto ciò premesso e considerato,

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di affidare la fornitura di materiale elettrico necessario per gli interventi di **Potenziamento impianto Wi-Fi scuole pubbliche comunali della via Becciu** alla **Piesan Informatica di Pietro Sanna**, con sede nel Corso Angioy 94 a Bono (SS), P.IVA 02081100907 - Cod. Fiscale SNNPTR74A03G203I, la quale si è resa disponibile ad effettuare le forniture richieste per **€ 327,87**, oltre IVA di legge;
3. di impegnare sul capitolo 3009 del bilancio 2022 la somma complessiva pari ad **€ 400,00** in favore della ditta Piesan Informatica di Pietro Sanna, P.IVA 02081100907 - Cod. Fiscale SNNPTR74A03G203I;
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 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento oltre all’impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente, e 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.

Il Responsabile Del Servizio

Ing. Maria Francesca Pala

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE**Il Responsabile del Servizio Finanziario**

esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 147 bis, c. 1, e dell'art. 151, c. 4, del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.

Bulteri, 07/10/2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Raimonda Paoni

PROSPETTO SINTETICO IMPEGNI

Descrizione: Potenziamento impianto Wi-Fi nelle scuole pubbliche comunali. Impegno di spesa per forniture nei confronti della ditta Piaesan Informatica di Bono (SS)

Titolo	Missione	Capitolo	Esercizio	Tipologia
2.02.01.09.999	08.01	3009	2022	Impegno
Impegno Provvisorio	Impegno Definitivo	Importo Impegno	Sub-impegno	Importo sub-impegno
155	633	400,00	0	0,00

