



N° PAP-00222-2021

Si attesta che il presente atto è stato affisso all'Albo Pretorio on-line dal 28/05/2021 al 12/06/2021

L'incaricato della pubblicazione  
MARIA PIA COMBATTI

## COMUNE DI BONEA PROVINCIA DI BENEVENTO

**AREA: AREA AMMINISTRATIVA AFFARI GENERALI**

**DETERMINAZIONE DSG N° 00137/2021 del 27/05/2021**

N° DetSet 00036/2021 del 27/05/2021

**Responsabile dell'Area: MARIA PIA COMBATTI**

**OGGETTO: EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI E PER IL POTENZIAMENTO DEL LAVORO AGILE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1705997. AFFIDAMENTO DITTA NF INFORMATICA SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2131DCE93.**

### ATTESTAZIONE REGOLARITA' AMMINISTRATIVA (art. 147-bis D.Lgs n. 267/2000)

Il Dirigente MARIA PIA COMBATTI, con la sottoscrizione del presente provvedimento in ordine alla determinazione di cui all'oggetto, attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento informatico originale è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005

### ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il Sottoscritto .....

in qualità di .....

attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale n° DSG 00137/2021, composta da n° ..... fogli, è conforme al documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

BONEA, li \_\_\_\_\_

Firma e Timbro dell'Ufficio  
\_\_\_\_\_

N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato.

## Il Responsabile del Servizio

Nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dal Sindaco pro-tempore, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000, con Decreto n. 2 del 05.01.2017;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 18 del 30.12.2020, esecutiva, di approvazione del Documento di Unico Programmazione (DUP) 2021/2023;

**Vista** la Delibera di C.C. n. 21 del 30.12.2020, esecutiva, di approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2021/2023;

**Visto** il vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi;

### Premesso:

- che l'Amministrazione Provinciale di Benevento, con Delibera n. 289 del 29 dicembre 2020, in attuazione del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante: "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha assegnato a questo Ente risorse finanziarie straordinarie destinate a spese urgenti e indifferibili necessarie per far fronte all'emergenza Covid-19 come potenziare ed ampliare la possibilità di espletamento del lavoro in modalità agile;
- che l'importo assegnato di €7.000,00 sarà utilizzato per l'adeguamento delle postazioni hardware di alcuni uffici comunali ormai obsolete e per il potenziamento del lavoro in forma agile, al fine di garantire la continuità dei servizi e la sicurezza dei collegamenti telematici da remoto;

**Richiamata** la propria Determina a contrarre n. 34 del 17.05.2021 con cui si è stabilito di procedere all'affidamento della fornitura in argomento mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione;

**Dato atto** che con Trattativa Diretta n. 1705997 attivata sul portale telematico del MEPA è stato richiesto alla Ditta NF Informatica srls P. IVA 05780620653 di formulare offerta economica per la fornitura di materiale hardware ad uso degli uffici comunali;

**Valutata** l'offerta presentata in data 21.05.2021 ed acquisita al prot. 2543/2021 con la quale è stata definita l'offerta economica del valore di €5.724,00 oltre iva;

**Ritenuto** che l'offerta economica è conveniente e pertanto procedere all'affidamento della fornitura di che trattasi in favore della Ditta NF Informatica srls P. IVA 05780620653, alla contestuale aggiudicazione della fornitura a mezzo della presente determina a contrarre e stipula del contratto (Prot. 2544/2021) in modalità telematica;

**Acquisito** dal Sistema Informativo di Monitoraggio Gare (SIMOG) dell'ANAC il CIG di riferimento **Z2131DCE93**;

**Verificata** la regolarità contributiva mediante acquisizione telematica di DURC INPS\_25533027 in corso di validità;

**Visto** l'art. 6 bis della legge 241/90 che così dispone "*Il Responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" e accertato che in merito all'adozione del presente atto e agli atti presupposti non ci sono state segnalazioni di conflitto d'interesse;

**Dato atto** che il sottoscritto Responsabile del Servizio non è in conflitto d'interesse ai sensi del predetto art. 6 bis della legge 241/90.

**Visto** l'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 (tracciabilità dei flussi finanziari);

**Ritenuto** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Responsabile del Servizio;

**Visto** il vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente;

**Visto** il D. Lgs. n.267/2000:

## D E T E R M I N A

1. **di approvare** la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

**DSG N° 00137/2021 del 27/05/2021**

2. **di approvare** l'offerta della Trattativa Diretta MEPA n.1705997, del fornitore NF Informatica srls P. Iva 05780620653 con sede al Corso Vittorio Emanuele 126 - Salerno, stipulata in data 25.05.2021 prot. 2544, per la fornitura di materiale hardware in uso agli uffici comunali e il potenziamento del lavoro in forma agile per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, del valore di € 5.724,00 oltre iva;
3. **di affidare** alla Ditta NF Informatica srls P. Iva 05780620653 con sede al Corso Vittorio Emanuele 126 - Salerno, la fornitura di materiale hardware in uso agli uffici comunali e per il potenziamento del lavoro in forma agile per l'emergenza epidemiologica da Covid-19, per la somma complessiva di € 6.983,28 iva inclusa;
4. **Di impegnare** la spesa complessiva di €6.983,28 iva inclusa al capitolo 2930 del Bilancio;
5. **Di trasmettere** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarizzazione contabile della spesa;
6. **Di provvedere** alla liquidazione della spesa in parola a presentazione di regolare fattura.
7. **Di rendicontare** la presente spesa alla Provincia di Benevento.

## Il Responsabile del Servizio

Maria Pia Combatti

### La presente determinazione:

-Comportando impegno di spesa sarà trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la prescritta attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria di cui agli artt. 49, comma 1, e 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

-Ad avvenuta registrazione dell'Impegno, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;

-Ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 50/2016 sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" con l'applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

-Saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012.

-Contro la stessa è ammesso ricorso in autotutela da presentarsi entro 30 giorni al responsabile che ha adottato l'atto. E' ammesso, altresì, ricorso al TAR Campania entro 60 giorni e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento è la sottoscritta Combatti Maria Pia a cui potranno essere richiesti chiarimenti.

## Il Responsabile del Servizio

Maria Pia Combatti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.*

## VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla Determinazione Dirigenziale N° DetSet 00036/2021 del 27/05/2021, avente oggetto: EMERGENZA COVID-19. FORNITURA DI MATERIALE HARDWARE IN USO AGLI UFFICI COMUNALI E PER IL POTENZIAMENTO DEL LAVORO AGILE. APPROVAZIONE TRATTATIVA DIRETTA 1705997. AFFIDAMENTO DITTA NF INFORMATICA SRLS. IMPEGNO DI SPESA. CIG Z2131DCE93.

## Dettaglio movimenti contabili

Creditore	Causale	Importo	M	P	T	M a c r o	C a p	A r t	T i p o	S i o p e	N. P r	A n n o P	N°	A n n o	Sub
NF Informatica s.r.l.s.	FONITURA MATERIALE HARDWARE LAVORO AGILE	€ 6.983,28	12	05	1	10 3	02 93 0	00	I				251	20 21	00
<b>Totale Impegno:</b>		<b>€ 6.983,28</b>													

*Visto Impegno: Sulla presente determinazione si attesta ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs 267/2000, la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria.*