

# CONSORZIO INTERCOMUNALE ACQUEDOTTO DEL PESCHIERA

FARA IN SABINA - MOMPEO - TOFFIA - CASTELNUOVO DI FARFA

PROVINCIA DI RIETI

## DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO

N. 1 del 19 gennaio 2022

**OGGETTO:** IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SUL MEPA DI N. 1 NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK K413EA-AM996T. CIG: **Z8334D5913**

### II SEGRETARIO

- Premesso che con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 1 del 7-6-1999 è stato nominato il Segretario di questo Consorzio;
- CHE con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n. 4 del 08-06-2017 è stato stabilito di estendere al Consorzio regolamento di contabilità del Comune di Fara in Sabina (ente capofila) con alcuni opportuni adattamenti di seguito specificati:
  - a) ogni riferimento al servizio finanziario ed al suo responsabile deve intendersi riferito al segretario del Consorzio;
  - b) ogni competenza attribuita ai responsabili di servizio / settore deve intendersi riferita al segretario del Consorzio;

Dato atto che:

- questo ente utilizza per le varie attività amministrativo – contabili utilizza un pc portatile HP acquistato da anni e che recentemente ha subito un danno alla scheda madre, tale che i relativi costi di riparazioni non sono assolutamente compatibili con l'attuale valore della macchina;
- si rende pertanto necessario provvedere all'acquisto di un nuovo notebook, con caratteristiche tecniche tali da consentirne un appropriato utilizzo per le finalità dell'ente;
- è stato individuato, attraverso un'informale indagine di mercato, come più rispondente alle necessità di questo ente il Notebook marca Asus mod. VIVOBOOK K413EA-AM996T;

Dato atto che, come da documentazione in atti, dal catalogo MEPA per il notebook sopra descritto, è stato individuato quale fornitrice la ditta Pamo Computers srl, con sede legale in Ancona, che ha quotato in €. 554,84, oltre Iva, il presso del notebook;

Visto l'art. 36, comma 2, lett.a ) del D.lgs. N. 50/2016 e s.m.i. che consente di affidare lavori, forniture e servizi inferiori a 40.000 euro direttamente, anche senza previa consultazione di due o più operatori;

Ritenuta la spesa congrua e pertanto di dover procedere al relativo impegno di spesa;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 151, comma 4, d.lgs. 18.08.2000 n. 267, i provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa, devono essere trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

Visto il DURC regolare prot. INPS\_28464142;

Visto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre, pubblicato in GU n 309 del 30.12, si stabilisce che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022;

Accertata la disponibilità in bilancio triennale 2021 – 2023, debitamente approvato, tenuto conto dei limiti di spesa durante l'esercizio provvisorio

## D E T E R M I N A

- 1) Di affidare, ex art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 20/2016 e s.m.i., alla Pamo Computers s.r.l. di Ancona la fornitura di un Notebook marca Asus mod. VIVOBOK K413EA-AM996 per il prezzo di 554,84, oltre IVA;
- 2) Di approvare l'ordine di acquisto diretto (ODA) allegato alla presente determinazione
- 3) Di impegnare in favore della Pamo Computers srl, la somma di €. 554,84, oltre IVA;
- 4) Di imputare la relativa spesa di €. 676,90, I.V.A. compresa, come segue:

Cap./Art.	Missione Programma Titolo Macroaggr.	CP/ FPV	N. IMPEGNO	Esercizio di esigibilità			
				2021	2022	2023	Oltre
3/1	1 2 1 3	CP	1/2022	€. 0	€. 676,90	€. 0	

- 5) Di dare atto che la presente obbligazione è esigibile nell'esercizio finanziario 2022;
- 6) Di dare atto che, il presente provvedimento verrà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Fara in Sabina.

Il Segretario  
Dr. Mauro Di Rocco  
*(firmato digitalmente)*

Visto attestante la copertura finanziaria della spesa

Dr. Mauro Di Rocco  
*(firmato digitalmente)*

---

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione è pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Fara in Sabina li \_\_\_\_\_

Il Messo Comunale

ORDINE DIRETTO DI ACQUISTO	
Nr. Identificativo Ordine	6599194
Descrizione Ordine	ACQUISTO ASUS VIVOBOOK K413EA-AM996T
Strumento d'acquisto	Mercato Elettronico
CIG	Z8334D5913
CUP	non inserito
Bando	BENI
Categoria(Lotto)	Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio
Data Creazione Ordine	19/01/2022
Validità Documento d'Ordine (gg solari)	4
Data Limite invio Ordine firmato digitalmente	23/01/2022
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE	
Nome Ente	CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA
Codice Fiscale Ente	90011590578
Nome Ufficio	SEGRETERIA
Indirizzo Ufficio	VIA SANTA MARIA IN CASTELLO N. 12, 02032 - FARA IN SABINA (RI)
Telefono / FAX ufficio	3486440791/0765277057
IPA - Codice univoco ufficio per Fatturazione elettronica	UFEFW6
Punto Ordinante	MAURO DI ROCCO / CF: DRCMRA57P17D689H
Email Punto Ordinante	CONSORZIOPE SCHIERA@GMAIL.COM
Partita IVA Intestatario Fattura	90011590578
Ordine istruito da	MAURO DI ROCCO
FORNITORE CONTRAENTE	
Ragione Sociale	PAMO COMPUTERS SRL
Partita IVA Impresa	00897980421
Codice Fiscale Impresa	00897980421
Indirizzo Sede Legale	VIA FLAMINIA 258/C-D - 60126 - ANCONA(AN)
Telefono / Fax	071887392/071887408
PEC Registro Imprese	ORDINI@PAMO.IT
Tipologia impresa	SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
Numero di Iscrizione al Registro Imprese / Nome e Nr iscrizione Albo Professionale	00897980421
Data di iscrizione Registro Imprese / Albo Professionale	19/02/1996
Provincia sede Registro Imprese / Albo Professionale	AN
INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza	3690004/43
INPS: Matricola aziendale	030320406600
Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero	766852684/10
PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:	DP.ANCONA@PCE.AGENZIAENTRATE.IT
CCNL applicato / Settore	COMMERCIO E SERVIZI / COMMERCIO E SERVIZI

*Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari*

<b>BENI</b>	
IBAN Conto dedicato (L. 136/2010) (*)	IT87N0311137350000000009078
Soggetti delegati ad operare sul conto (*)	MORETTI PAOLOSAMPAOLO GABRIELLA

(\*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del presente Ordinativo di Fornitura

#### Oggetto dell'ordine ( 1 di 1 ) - Scheda tecnica: Notebook elettronici

Marca: ASUS - Codice articolo produttore: 90NB0RLF-M17470 - Nome commerciale del notebook elettronico: ASUS NOTEBOOK K413EA-AM996T - Codice articolo fornitore: K413EA-AM996T - Prezzo: 554,84 - Lotto minimo per unità di misura: 1 - Unità di misura: Pezzo - Quantità vendibile per unità di misura: 1 - Acquisti verdi: N.A. - Tempo di consegna (solo numero): 15 - Disponibilità minima garantita: 20 - Immagine: - - Descrizione tecnica: RYZEN R7, RAM 8GB, SSD 512GB, 15,6" FHD, WINDOWS 10 HOME K413EA-AM996T - 90NB0RLF-M17470 - Tipo contratto: Acquisto - Area di consegna: ITALIA - Ram - unità di misura : GB - Ram - quantità di memoria: 8 - Dimensioni dello schermo [pollici]: 15,6 - Risoluzione dello schermo (hvx) [pixel]: 1920x1080 - Peso [kg]: 1,6 - Conforme ai cam del mattm: NO - Etichette ambientali: No - Tempo di consegna: 15 giorni lavorativi - Unità di misura per tempo di consegna: giorni lavorativi - Prezzo per unità di prodotto: 554,84 - Unità di prodotto: Pezzo - Tipo dispositivo: Notebook ad alta risoluzione - Processore: RYZEN R7-5700U - Memoria ram: 8GB

#### ALTRI ELEMENTI DELL'ORDINE

Nome	Valore
MEPA - Termini di pagamento per fornitura di prodotti	30 GG Data Ricevimento Fattura

#### RIEPILOGO ECONOMICO

Oggetto	Nome Commerciale	Prezzo Unitario (€)	Qtà ordinata	Prezzo Complessivo (IVA esclusa)	Aliquota IVA (%)
1	ASUS NOTEBOOK K413EA-AM996T	554,84	1 (Pezzo)	554,84 €	22,00

<b>Totale Ordine (IVA esclusa) €</b>	554,84
<b>IVA €</b>	122,06
<b>Totale Ordine (IVA inclusa) €</b>	676,90

#### INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE

Indirizzo di Consegna	VIA DELLA CROCE 18 - 02044 - FORANO - (RI)
Indirizzo di Fatturazione	VIA SANTA MARIA IN CASTELLO N. 12 - 02032 - FARA IN SABINA - (RI)
Intestatario Fattura	CONSORZIO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE DEL PESCHIERA
Codice Fiscale Intestatario Fattura	90011590578
Partita IVA da Fatturare	90011590578
Modalità di Pagamento	Bonifico Bancario

#### NOTE ALL'ORDINE

Nessuna nota aggiuntiva

#### DOCUMENTI ALLEGATI ALL'ORDINE

Nessun allegato inserito

#### DISCIPLINA ED ALTRI ELEMENTI APPLICABILI AL PRESENTE CONTRATTO

Ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48 e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, nel rispetto della procedura di acquisto mediante Ordine Diretto, con il presente Ordine Diretto il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore con riferimento al bene/servizio sopra indicato. Ad eccezione delle ipotesi previste ai commi 3, 4, 5, 6 del citato art. 49, il contratto deve intendersi automaticamente concluso e composto, oltre che dal presente ordine diretto, dalle relative Condizioni generali ad esso applicabili ".Il presente documento di ordine è esente da registrazione fiscale, salvo che in caso d'uso. Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto disposto dalle predette Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione.

**QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE**