

DETERMINA N. 092 DEL 14/04/2026

OGGETTO: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per la fornitura di materiale informatico – Uffici + Ecocentro – **CIG BB3FA268B5**

L'AMMINISTRATORE UNICO

DATO ATTO che la SGDS Multiservizi S.r.l. è una società soggetta a coordinamento e controllo del Comune di Porto San Giorgio;

VISTO il Verbale dell'Assemblea dei Soci del 20.10.2023 con il quale si conferiscono tutti i poteri e deleghe, previste dallo Statuto Societario, all'Amministratore Unico nominato;

VISTO il D. Lgs. 36 del 31 marzo 2023 – Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – che la SGDS Multiservizi S.r.l. è tenuta ad applicare per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'accreditamento presso l'ANAC come Stazione Appaltante con AUSA n. 0000250972 e con qualifica livello SF2;

PREMESSO che la SGDS Multiservizi S.r.l., al fine di garantire il corretto funzionamento delle proprie attività amministrative ed operative, ha necessità di provvedere alla fornitura di materiale informatico destinato sia agli uffici aziendali sia all'Ecocentro comunale;

CONSIDERATO che l'aggiornamento e l'integrazione delle dotazioni informatiche risultano necessari per assicurare la continuità operativa dei servizi, il corretto funzionamento delle postazioni di lavoro, nonché una gestione più efficiente delle attività amministrative e tecniche;

CONSIDERATO che, per la fornitura e configurazione delle attrezzature informatiche, la SGDS Multiservizi S.r.l. ha ritenuto opportuno rivolgersi al proprio amministratore di sistema GIANLUCA ZIOSI di Porto San Giorgio, soggetto già incaricato della gestione informatica aziendale e pienamente a conoscenza dell'infrastruttura hardware e software in uso presso la società;

ATTESO che la fornitura potrà comprendere, a titolo esemplificativo e non esaustivo, computer, monitor, periferiche, dispositivi di rete, sistemi di autenticazione, accessori e materiale informatico necessario agli uffici ed all'Ecocentro;

RITENUTO opportuno procedere mediante affidamento diretto in considerazione della necessità di garantire piena compatibilità con i sistemi già installati, assicurare tempestività negli interventi e mantenere uniformità nella gestione dell'infrastruttura informatica aziendale;

ATTESO CHE gli importi complessivi contrattuali delle forniture di cui sopra risultano inferiori alle soglie previste per l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023;

VISTA la regolarità contributiva della ditta, mediante verifica on line del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), con esito REGOLARE;

CONSIDERATO che, in stretta osservanza dei principi basati sull'economia dei mezzi, sull'efficacia e sul celere raggiungimento degli obiettivi, risulta opportuno procedere mediante affidamento diretto;

VISTO l'art. 25 del D.Lgs. 36/2023, secondo il quale le stazioni appaltanti utilizzano piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) per lo svolgimento delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici;

PRECISATO CHE:

- il fine che si intende perseguire è garantire il corretto funzionamento delle postazioni informatiche aziendali presso uffici ed Ecocentro;
- il contratto, sotto forma di accettazione del preventivo o sottoscrizione del presente atto, ha per oggetto la "fornitura materiale informatico – Uffici + Ecocentro";
- il luogo di svolgimento della fornitura è Porto San Giorgio;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento è pari ad **€ 4.900,00** oltre IVA;
- il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla ricezione della fattura;
- il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

DETERMINA

DI DARE ATTO che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI AFFIDARE la fornitura di materiale informatico destinato agli uffici aziendali ed all'Ecocentro a GIANLUCA ZIOSI, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023, per un importo massimo stimato pari ad **€ 4.900,00** oltre IVA;

DI DARE ATTO che il Codice Identificativo Gara (CIG) assegnato alla procedura è il seguente: BB3FA268B5;

DI IMPUTARE la relativa spesa ai centri di costo "RSU – Igiene Urbana" e "Generale", secondo competenza;

DI PROVVEDERE al pagamento su presentazione di fatture debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;

DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Progetto (RUP) è l'Ing. Mario Basti;

DI DEMANDARE al RUP l'espletamento degli adempimenti conseguenti mediante piattaforma di approvvigionamento digitale certificata;

DI DARE ATTO che la presente determinazione viene pubblicata ai fini dell'art. 28 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 per gli adempimenti in materia di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa.

SGDS MULTISERVIZI S.r.l.

su procura
dell'Amministratore Unico
l'Ing. Mario Basti

