



Città di
Reggio Calabria

ATTO N. DD 3298

DEL 08/07/2026

REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI

ANNO 2026

SETTORE: ISTRUZIONE

PROPOSTA N° 3328 del 19/06/2026

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE ODA SUL MEPA, PER L'ACQUISTO DI N. 1 TABLET LENOVO IDEA TAB ZAFR0982SE, A FAVORE DELLA SOCIETA' ESSEMME MULTIMEDIA – (NUMERO PROCEDURA 1607899 - ID ORDINE 9120322- CIG BC18A1F24F) - DECISIONE A CONTRARRE E IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267

Vista la proposta istruita da Gallo Massimo

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

IL DIRIGENTE / LA E.Q.

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 2522 del 26/05/2026 avente ad oggetto “Attivazione canali social istituzionali Facebook e Instagram delle Scuole dell’Infanzia Comunali”, con la quale è stato avviato un percorso finalizzato al potenziamento della comunicazione istituzionale digitale delle scuole dell’infanzia comunali, al fine di favorire una maggiore diffusione delle informazioni relative alle attività educative, ai progetti, alle iniziative e ai servizi rivolti alle famiglie;

PRESO ATTO delle Linee guida formulate dal Responsabile della Protezione dei Dati (DPO), acquisita dall’Ente al protocollo n. 93953 del 10/04/2026, con cui è stato vietato l’utilizzo di dispositivi personali per la produzione e la gestione di contenuti destinati ai canali istituzionali, in favore di dispositivi di proprietà dell’Ente;

CONSIDERATO che, nell’ambito delle attività di gestione e aggiornamento dei suddetti canali istituzionali, si rende necessario dotare il personale incaricato di adeguati strumenti tecnologici mobili che consentano la realizzazione, la raccolta, la gestione e la pubblicazione di contenuti multimediali (immagini, video, comunicazioni e materiali informativi) direttamente presso le strutture scolastiche;

RILEVATO, altresì, che la disponibilità di un dispositivo tablet dedicato consente di assicurare maggiore tempestività ed efficacia nella gestione della comunicazione digitale delle Scuole dell’Infanzia Comunali, permettendo al personale autorizzato di documentare le attività svolte, predisporre contenuti informativi e garantire una comunicazione istituzionale più immediata e accessibile alle famiglie;

RITENUTO conseguentemente necessario procedere all’acquisizione della suddetta attrezzatura informatica;

RICHIAMATO l’art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. n.36/2023, ai sensi del quale le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, con apposito atto adottano la decisione di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell’art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l’affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- con l’esecuzione del contratto si intende perseguire il seguente fine “Acquisto di un tablet per garantire la comunicazione digitale delle Scuole dell’Infanzia Comunali;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di un tablet Lenovo Idea Tab ZAFR0982SE
- Importo del contratto: € 267,18, di cui € 219,00 quale imponibile ed € 48,18 quale IVA al 22%;
- il contratto verrà stipulato mediante sottoscrizione dell’Ordine Diretto (OdA) del MePA;
- scelta del contraente viene effettuata mediante Ordine Diretto (OdA) del MePA – affidamento diretto ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023
- le clausole ritenute essenziali, nonché le caratteristiche funzionali, sono contenute nelle schede prodotto della ditta denominata “Esemme Multimedia, P. IVA 01252890296 – con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 11 – CAP 45011 - ADRIA (RO) – PEC: esemmemultimedia@pec.it, pubblicate sul Mepa;

RICHIAMATO l’art. 50 del D.lgs. 36/2023 comma 1, lett. b), del D.lgs. n. 36/2023 che consente per acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 (al netto dell’IVA) di procedere mediante “affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”;

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 1, comma 450 della Legge 296/2006 per gli acquisti di beni e servizi di valore pari o superiore ad € 5.000, sino al sotto soglia si rende necessario l’utilizzo del Mercato elettronico o di sistemi telematici di acquisto;

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della l. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449 della l. 296/2006, che non risultano convenzioni attive stipulate da Consip o da centrali regionali di committenza aventi ad oggetto beni non comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

DATO ATTO CHE:

- il valore complessivo della fornitura è pari ad € 267,18, di cui € 219,00 quale imponibile ed € 48,18 quale IVA al 22%;
- l'importo dell'affidamento è inferiore alla soglia prevista dall'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, consentendo pertanto il ricorso all'affidamento diretto;
- trattandosi di affidamento di importo inferiore alla soglia comunitaria, la procedura è stata svolta mediante strumenti telematici di negoziazione della Pubblica Amministrazione;

CONSIDERATO CHE:

- è stata individuato quale operatore economico la società **Essemme Multimedia – P. IVA 01252890296**, con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 11 – CAP 45011 Adria (RO), PEC: essemmemultimedia@pec.it;
- l'operatore economico risulta presente sul MEPA e abilitato alla categoria merceologica di riferimento;
- è stata avviata sul MEPA la procedura di acquisto mediante Ordine Diretto di Acquisto (ODA), identificata con Procedura di acquisto n. 1607899 – Ordinativo di Esecuzione Immediata n. 9120322;
- il sistema MEPA ha generato il relativo ordine di fornitura;
- l'affidamento diretto è motivato dalla congruità economica dell'offerta presente sul mercato elettronico, dalla rispondenza del prodotto alle esigenze dell'Ente e dalla necessità di garantire tempestività ed economicità della procedura;

DATO ATTO, altresì, del rispetto:

- del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs. 36/2023;
- del principio della fiducia di cui all'art. 2 del D.Lgs. 36/2023;
- del principio di accesso al mercato di cui all'art. 3 del D.Lgs. 36/2023;
- del principio di rotazione degli affidamenti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, ove applicabile;

DATO ATTO che è ai fini degli obblighi inerenti alla tracciabilità dei pagamenti, si è provveduto ad acquisire dall'Autorità Nazionale Anticorruzione il seguente Codice Identificativo Gara (CIG): BC18A1F24F;

PRESO ATTO che l'Operatore Economico ha prodotto la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto e, in particolare:

1. il Patto di integrità, regolarmente sottoscritto;
2. la dichiarazione sostitutiva in merito all'assenza di conflitto di interessi;
3. la dichiarazione sostitutiva in materia di anti-pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
4. la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale (di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023) e dei requisiti di ordine speciale richiesti;
5. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., contenente l'indicazione del conto corrente bancario dedicato recante il Codice IBAN IT 84 X 01030 63121 000001754903 (Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Adria – (Prov. Rovigo), che si allega in copia al presente atto;

VERIFICATA la regolarità contributiva, come da DURC protocollo INPS_50892265 del 26/05/2026, con scadenza validità al 23/09/2026, che si allega in copia al presente atto;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di impegnare la somma complessiva di €. 267,18 (di cui €. 219,00 quale imponibile ed €. 48,18 quale IVA al 22%), in favore della Società Essemme Multimedia - P. IVA 01252890296 – con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 11 – CAP 45011 - ADRIA (RO) – PEC: essemmemultimedia@pec.it;

VISTI:

- il Decreto del Sindaco n. 18 dell'1/08/2025 con il quale è stata conferita la dirigenza del Settore "Istruzione - Sport - Politiche Giovanili - Partecipate";
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 dell'11/05/2026 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione relativo al triennio 2026/2028;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 dell'11/05/2026 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione

- relativo al triennio 2026/2028;
- il D. Lgs 267/2000 (Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali);
- D. Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);
- il Regolamento comunale sulla disciplina degli appalti approvato con Delibera di C.C. n. 117 del 22/12/2018;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- la compatibilità monetaria ai sensi dell'art. 183 comma 8 del TUEL;

DATO ATTO:

- che il presente atto rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 TUEL;
- che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Massimo Gallo;
- che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026/2028;
- dell'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1, co. 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
- che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa ai fini dell'avvenuto controllo preventivo, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate

Di prendere atto delle risultanze della procedura O.D.A. n. 1607899 svolta sul Mepa relativa alla fornitura di "attrezzatura informatica" menzionata in premessa;

Di stabilire che, a norma dall'art. 18 co. 1 del D.lgs. 36/2023, il contratto è perfezionato tramite sottoscrizione digitale e caricamento in piattaforma dell'ordine di acquisto suindicato;

Di affidare alla Società Essemme Multimedia - P. IVA 01252890296 – con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 11 – CAP 45011 - ADRIA (RO) - PEC: essemmemultimedia@pec.it, la fornitura di n. 1 Tablet Lenovo Idea Tab ZAFR0982SE, per un importo complessivo pari ad €. 267,18 (di cui €. 219,00 quale imponibile ed €. 48,18 quale IVA al 22%);

Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, a favore del seguente operatore economico Società Essemme Multimedia - P. IVA 01252890296 – con sede legale in Via Leonardo da Vinci n. 11 – CAP 45011 - ADRIA (RO) - PEC: essemmemultimedia@pec.it, la somma complessiva pari ad €. 267,18 (di cui €. 219,00 quale imponibile ed €. 48,18 quale IVA al 22%), a valere sul capitolo di spesa n. 1131011 denominato "Altri beni e materiali di consumo scuole materne", PDC 1.3.1.2.999, del bilancio di previsione 2026/2028, annualità 2026;

Di dare atto che l'Operatore Economico ha prodotto la documentazione necessaria ai fini dell'affidamento del servizio in oggetto e, in particolare:

- il Patto di integrità, regolarmente sottoscritto;
- la dichiarazione sostitutiva in merito all'assenza di conflitto di interessi;
- la dichiarazione sostitutiva in materia di anti-pantouflage (art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001);
- la dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di ordine generale (di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2023) e dei requisiti di ordine speciale richiesti;
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa alla "Tracciabilità dei flussi finanziari" ai sensi della Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i., contenente l'indicazione del conto corrente bancario dedicato recante il Codice IBAN IT 84 X 01030 63121 000001754903 (Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Adria – (Prov. Rovigo), che si allega in copia al presente atto;

Di dare atto che:

- il presente atto è trasmesso al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/200 e avrà efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione della copertura finanziaria;
- mediante la pubblicazione sull'apposita sezione dell'Albo Pretorio comunale on-line, saranno assolti gli obblighi di pubblicazione;
- mediante la pubblicazione sull'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet comunale, saranno

assolti gli eventuali obblighi relativi alla trasparenza di cui al D.Lgs.n.33/2013.

- che il Responsabile del Procedimento è il Sig. Massimo Gallo;
- l'assenza di conflitto di interessi, anche potenziale, del Dirigente e del Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 6 bis Legge n. 241/1990 così come introdotto dall'art. 1, co. 9, lett. e) della Legge n. 190/2012;
- che il presente provvedimento è coerente con le previsioni ed i contenuti del DUP 2026/2028 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 20 dell'11/05/2026 e del Bilancio di previsione 2026/2028, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 21 dell'11/05/2026;
- che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, il correlato programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

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 Dirigente responsabile del servizio;

Di attestare che il presente atto rientra nella competenza del Dirigente, ai sensi dell'art. 107 TUEL;

Di provvedere con successivo atto alla liquidazione del corrispettivo per la fornitura resa, previa presentazione di regolare fattura e previo riscontro della regolarità della fornitura;

Di stabilire che il pagamento della fattura avverrà mediante versamento su conto corrente bancario dedicato (L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 7), intestato alla Società Essemme Multimedia, presso Monte dei Paschi di Siena – Filiale di Adria – (Prov. Rovigo) IBAN: IT 84 X 01030 63121 000001754903 subordinatamente:

- alla corrispondenza degli importi fatturati con quelli stabiliti;
- all'acquisizione del DURC in corso di validità;
- alla presenza dell'annotazione, "scissione dei pagamenti" per il pagamento dell'IVA direttamente all'Erario da parte dell'Ente Pubblico, ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. 633/72 "Istituzione e disciplina dell'IVA";

Firmato elettronicamente dal Responsabile di Procedimento
Massimo Gallo

Servizio Finanziario e di Ragioneria dell'Ente

Visto di copertura finanziaria ai sensi dell'art. 153 comma 5 del D.Lgs 267/2000 assunta con gli impegni di seguito elencati registrati sul bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata:

Cap.	PDC	IMP/ACC	Num.	Anno	VAR. N.	Anno	LIQ. Num.	Anno
1131011	1.3.1.2.999	IMP	6082	2026				

E' copia conforme all'originale.

Reggio Calabria, Li _____

Il Funzionario Responsabile
